

ÁREA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ADUANERA		ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ADUANERA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE																				FORMULARIO POA-01 CÓDIGO ÁREA: UEPGC																	
RESPONSABLE: HELMUT PARDO SALINAS COORDINADOR(ES) FERNANDO CHAVEZ																																							
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 Mejoras	Programado	Ejecutado	% Eje			
1	UEPGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA																																				
2	UEPGC1.1	FACILITACION : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA																																				
3	UEPGC1.1.1	Implementar mecanismos de servicio al cliente como herramienta de gestión para el cumplimiento voluntario ante la administración aduanera	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA																																				
4	UEPGC1.1.1.1	Implementación del Macro-Proceso de Salida de Mercancías (Exportación).	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA																																				
5	UEPGC1.1.1.1.1	Definición de Procesos.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	0																																			
6	UEPGC1.1.1.1.1.1	Elaborar especificaciones de los requerimientos funcionales.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	5	Especificaciones elaboradas	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	100		Se elaboró y remitió al Área de tecnología las siguientes especificaciones del Diagrama BPMN: 1) Proceso de exportación por propios medios-10/06; 2) Proceso de Reg. De Exp en Libre Consig y exp. Temporal -18/08; 3) Proceso para exp por ductos - 05/11		40,000.00	40,000.00	100.00			
7	UEPGC1.1.1.1.2	Construir prototipos del sistema informático.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	8	Prototipos del sistema construidos	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	100		Se elaboraron los siguientes prototipos: 1) DEXS Courier; postal y otros 2) Guia courier-postal; 3) D/E Carga consociada; 4) T/F; 5) RBL; 6) MEC-Man; Postal-M; Carga Cons; 7)MIC Fluvial; 8) Manifiesto Instalaciones Fijas		0.00		0.00				
8	UEPGC1.1.1.2	Desarrollo Normativo.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	0																																			
9	UEPGC1.1.1.2.1	Elaborar y validar la normativa del régimen de exportación	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Procedimiento aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Resolución de 01-029-15 y RD 01-029-15 de 30/11/2015. Asimismo se aprobó el Reglamento para Uso de la Firma Electrónica mediante RD 01-028-15		0.00		0.00				
10	UEPGC1.1.1.3	Desarrollo Tecnológico.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	0																																			
11	UEPGC1.1.1.3.1	Desarrollar los sistemas informáticos para los procesos de exportación carretera-férreo-fluvial aéreo, ductos	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	3	Sistemas desarrollados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	133		Se desarrolló los sistemas: 1) Exportación carretera-férreo-fluvial; 2) Exportación aérea; 3) Exportación por propios medios; 4) Corrección y anulación de documentos. Se realizó pruebas funcionales de 1 y 2 para pruebas piloto efectuadas en 211,711 y 621	Considerando que se priorizó la implementación en aduanas de aeropuerto, se postergó el desarrollo del sistema para exportación por ductos, y desarrollando en su reemplazo los sistemas de	30,000.00	7,872.00	26.24			
12	UEPGC1.1.1.3.2	Realizar el control de calidad de los sistemas informáticos.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	3	Procesos de control de calidad ejecutados	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	100	Bugs reportados: Se realizó el control de calidad a los 1462 Bugs desarrollados para concluidos: 1204 exportación por vía carretera y aérea Fuente Reportes para la realización de las prueba piloto. Sistema JIRA (Se reportó los bugs e historias en el sistema JIRA para su ajuste y corrección.		250,000.00	248,000.00	99.20					
13	UEPGC1.1.1.4	Implementación y Puesta en Marcha.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	0																																			
14	UEPGC1.1.1.4.1	Elaboración de material para implementación (presentaciones, folletos, etc.).	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	5	Presentaciones, folletos y/o similares elaborados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	100		Se elaboró las cartillas informativas y videos demostrativos para: 1) Declarante; 2) Transportador aéreo; 3) Transportador carretera; 4) Empresa courier y 5) Empresas de consolidación de carga		120,000.00		0.00				
15	UEPGC1.1.1.4.2	Realizar capacitaciones a usuarios internos y externos.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	5	Sesiones de capacitación y/o difusión realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	160		1) En el marco de la prueba piloto se realizaron 8 capacitaciones a usuarios externos y 3 a técnicos de aduana. 2) Las capacitaciones para la implementación del Procedimiento para Exportación se realizarán en el mes de enero de 2016.		53,088.00		38,527.50				
16	UEPGC1.1.1.4.3	Realizar pruebas piloto sobre un ambiente controlado.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	3	Pruebas piloto ejecutadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	100	Mediante Informe AN-UEPGC-1-055/2015 se informó sobre la ejecución de las pruebas piloto del proceso de exportación: 1) Aeropuerto El Alto del 20 al 28/08/2015; 2) Aeropuerto Viru Viru 17 al 23/09/2015 y 3) Frontera Yacuba 17 al 24/09/2015		0.00		0.00					
17	UEPGC1.1.1.4.4	Ejecutar la puesta en marcha de los procesos de exportación según la modalidad de transporte en las Administraciones de Aduana.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	3	Procesos de exportación implementados según modalidad de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
18	UEPGC1.1.1.4.5	Realizar actividades de soporte y operación asistida del sistema informático.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	20	Actuaciones de soporte	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Considerando que aún no se ha puesto en marcha el sistema, no se ha ejecutado esta actividad		0.00		0.00			

ÁREA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ADUANERA		ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ADUANERA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE																				FORMULARIO POA-01 CODIGO ÁREA: UEPGC														
RESPONSABLE: HELMUT PARDO SALINAS COORDINADOR(ES) FERNANDO CHAVEZ																																				
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 de Mejoras	Problemas y Acciones de Mejoras	Programado	Ejecutado	% Eje
19	UEPGC1.1.1.1.4.6	Realizar actividades de mantenimiento a los sistemas informáticos desarrollados.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	10	Mantenimientos ejecutados	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100		Se han efectuado los ajustes en los módulos del sistema desarrollados en base a las observaciones reportadas en el sistema JIRA.		10,000.00	0.00	0.00	
20	UEPGC1.1.1.2	Desarrollo del Macro-proceso de Ingreso de Mercancías (importación a consumo, depósito de aduana, tránsito aduanero).	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA																									116.63					53,088.00	52,992.00	99.82	
21	UEPGC1.1.1.2.1	Definición de Procesos.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	0																								133.25					53,088.00	52,992.00	99.82	
22	UEPGC1.1.1.2.1.1	Completar las actividades de diagnóstico y relevamiento de procesos.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Diagnóstico final elaborado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Ayudas memoria	Se completó el relevamiento en las Agencias del Exterior (Arica - Matarani) y Aduanas de Fronteras (Tambo Quemado - Desaguadero y Yacuiba). Se emitieron ayudas memoria en la que se identificaron problemas operativos que fueron remitidas a GO		53,088.00	52,992.00	99.82		
23	UEPGC1.1.1.2.1.2	Elaborar el diseño de los procesos futuros (TO-SE).	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	3	Diseños de los procesos elaborados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	Presentación de modelo propuesto	Se elaboró la propuesta del proceso de importación (7 procesos), mismo que servirá para el desarrollo de los procesos lógicos y el modelo BPM. La propuesta fue presentada a Gerencia General en fecha 17/02 y a las Gerencias Nacionales en 02/10	La propuesta presentada supone efectuar algunos cambios a la LGA y su Reglamento. Por tal razón se emitieron los informes AN-UEPGC-HN 074/2015 y 075/2015 en los que se justifica la necesidad de efectuar las modificaciones	0.00	0.00	0.00	
24	UEPGC1.1.1.2.1.3	Elaborar especificaciones de los requerimientos funcionales.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	3	Especificaciones elaboradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Diccionarios de datos	Se elaboró los diccionarios de formularios de la Declaración de Adquisición de Mercancías (DAM), Declaración de Mercancías de Importación (DIM). Se elaboró el diccionario del Man. Marítimo de Carga (CRT-CPIC) que serán concluidos en el mes de enero 2016. Se realizará la validación de los diccionarios de la	Se avanzó 80% los diccionarios de datos del manifiesto de carga (MIC/DTA, MCI) y documento de embarque (CRT-CPIC) que serán concluidos en el mes de enero 2016. Se realizará la validación de los diccionarios de la	0.00	0.00	0.00		
25	UEPGC1.1.1.2.1.4	Construir prototipos de los sistemas informáticos.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	3	Prototipos del sistema construidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Prototipos	Se elaboraron los siguientes prototipos: 1) DIM 2) DAV, 3) Transitos Inicio-control de pasaje-cierra, 4) Pase de salida. Se inicio la elaboración de los prototipos de la DAM y MIC/DTA.	Debido a la finalización del periodo de prueba del prototipo utilizado esta actividad se paralizó. Este aspecto será subsanado el mes de enero 2016 en el que se realizará la adquisición de las	0.00	0.00	0.00		
26	UEPGC1.1.1.2.2	Desarrollo Normativo.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	0																								100					0.00	0.00	0.00	
27	UEPGC1.1.1.2.2.1	Elaborar y validar la normativa de importación al consumo, tránsito y depósito	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Proyecto de Procedimiento normativo elaborado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Descripción de Proceso. FAR 51	Se concluyó la elaboración del documento de Descripción del Procedimiento del Proceso de Importación. Según FAR N°1 en fecha 29/12/2015 se realizó la revisión del citado documento con la GNF, GNN, GNS y GNL, los cuales hicieron algunas sugerencias.	En el mes de enero 2016 se realizará la validación externa con Cámaras de Despachantes, Comercio y Transporte	0.00	0.00	0.00		
28	UEPGC1.1.1.3	Implementación del Micro-Proceso de Registro de Operadores de Comercio Exterior	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA																									106.8					0.00	0.00	0.00	
29	UEPGC1.1.1.3.1	Desarrollo Normativo.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	0																								100					0.00	0.00	0.00	
30	UEPGC1.1.1.3.1.1	Elaborar y validar la normativa para el Registro de Operadores de Comercio Exterior	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Procedimiento aprobado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	RA-PE-01-004-15 de 13/03/2015	Procedimiento de Registro y Gestión de Operadores de Comercio Exterior aprobado con la RA-PE-01-004-15 de 13/03/2015		0.00	0.00	0.00		
31	UEPGC1.1.1.3.2	Implementación y puesta en marcha.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	0																								113.6					0.00	0.00	0.00	
32	UEPGC1.1.1.3.2.1	Elaboración de material para implementación (presentaciones, folletos, etc.).	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	6	Presentaciones, folletos y/o similares elaborados	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1	3	0	0	0	0	5	0	150	Portal informativo	Se elaboraron cartillas informativas y videos demostrativos para Exportadores, despachantes, empresas de transporte aéreo y carretero, courier, empresas de cons y desconsolidación de carga, concesionarios. Se publicó en sitio web y envió afiches a GRs		0.00	0.00	0.00	
33	UEPGC1.1.1.3.2.2	Realizar capacitaciones a usuarios internos y externos.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	7	Sesiones de capacitación y/o difusión realizadas	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	1	100	Notas. Más de convocatoria, hojas mediante videoconferencia	Se realizaron 5 capacitaciones: de asistencia de funcionarios de AN (01/04), Capacitación a Transportistas (abril), Cámara de Exportadores (22/04), Despachantes de Aduana (30/04), Empresas extranjeras de Transp carretero internacional (11/05)	Se realizaron capacitaciones continuas a los funcionarios de la Unidad de Servicio a Operadores, a la implementación de los módulos en el OCE	0.00	0.00	0.00	
34	UEPGC1.1.1.3.2.3	Ejecutar la puesta en marcha del registro de operadores	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	16	Grupos de operadores registrados	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3	0	0	0	4	6	5	0	118	RA-PE-01-004-15 de 21/08/2015	Se implementó el registro de operadores: EXP, DES, TRN (01/04), AER, COL, DEP, CON (24/08), TRE (10/09), OTM, DUC, FLU, ZFR, NAL (14/09), DFR, UDA, FLN, TPN y TPE (01/10), UZF (Dic 2015)	Se implementó el registro de operadores: EXP, DES, TRN (01/04), AER, COL, DEP, CON (24/08), TRE (10/09), OTM, DUC, FLU, ZFR, NAL (14/09), DFR, UDA, FLN, TPN y TPE (01/10), UZF (Dic 2015)	0.00	0.00	0.00

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	Ene-Dic												% Eficacia	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y Acciones de Mejoras	Programado	Ejecutado	% Eje													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																				
35	UEPGC1.1.1.3.2.4	Realizar actividades de soporte y operación asistida del sistema informático.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	22	Actuaciones de soporte	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0	0	0	889	889	890	444	444	444	391	392	392	100		En el último trimestre se atendieron por correo electrónico 1161 requerimientos de soporte y por carta 14 solicitudes contestadas.		0.00		0.00	
36	UEPGC1.1.1.3.2.5	Realizar actividades de mantenimiento a los sistemas informáticos desarrollados.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	9	Mantenimientos ejecutados	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100		Se han efectuado los ajustes en los módulos del sistema desarrollados en base a las observaciones reportadas en el sistema JIRA.		0.00		0.00	
37	UEPGC1.1.1.4	Plataforma de explotación de datos	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA																										0				1,000,000.00		515,801.00	51.58	
38	UEPGC1.1.1.4.1	Mantenimiento de la plataforma de explotación de datos	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Mantenimiento informático de plataforma concluido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Página web: En fecha 23/12/2015 se publicó el SICOES, DBC 15-0283-00-623621-1-1 para la actualización y mantenimiento de un componente informático de explotación de datos de aduana. La fecha límite de presentación de propuestas es hasta el 07/01/2016.	En caso de que se adjudique el proceso en la primera convocatoria, se firmará el contrato el 11/02/2016. A partir de esta fecha se contabilizará los 120 días que durará el servicio.	1,000,000.00		515,801.00	51.58	
39	UEPGC1.2	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA																										99.78				25,000.00		22,622.37	90.49	
40	UEPGC1.2.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Institución buscando mayores niveles de sostenibilidad	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA																										99.78				25,000.00		22,622.37	90.49	
41	UEPGC1.2.1.1	Administrar la infraestructura técnica del Proyecto.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA																										100				0.00		0.00	0.00	
42	UEPGC1.2.1.1.1	Realizar actividades de instalación y configuración de servidores.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	5	Instalación y configuración de servidores	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	100	In situ	Se implemento nueva tecnologia en el ambiente de pruebas del proyecto.		0.00		0.00	0.00
43	UEPGC1.2.1.1.2	Administrar los ambientes de test y producción.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	100	% de requerimientos atendidos	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100	In situ	Ambiente de test funcionando correctamente. Ambiente de producción funcionando correctamente.		0.00		0.00	0.00
44	UEPGC1.2.1.2	Efectuar las actividades logísticas y administrativas concernientes al Proyecto.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA																										99.55				25,000.00		22,622.37	90.49	
45	UEPGC1.2.1.2.1	Realizar la adquisición de mobiliario requerido para la operación de la Unidad.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Gestiones administrativas ejecutadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	100	Acta de recepción	En fecha 18/08 se realizó el requerimiento de adquisición de un 26/08 credencia. Mediante Acta de recepción y conformidad de fecha 26/08 se recepción dicho mobiliario.		5,000.00		2,800.00	56.00
46	UEPGC1.2.1.2.2	Contratación de un consultor de línea para desarrollo de sistemas	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	100	% del presupuesto asignado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	99.1	0	0	0	0	0	0	99.1	Solicitudes de pago	Se contrato a un consultor de línea del consultor para el desarrollo de la capa de envías a GNAP Presentación del sistema, concluyendo su contrato en el mes de junio		20,000.00		19,822.37	99.11