

ÁREA: UNIDAD DE OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO		ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 UNIDAD DE OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE																								FORMULARIO POA-01 CODIGO AREA: UPOGC											
RESPONSABLE: ANA KARINA ALIZA COORDINADOR(ES): ALVARO FERRUFFINO																																					
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	% Eje	
1	UPOGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado																											97.95				83,015.00	69,763.50	84.04	
2	UPOGC1.1	FACILITACION : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado																											100				0.00	0.00	0.00	
3	UPOGC1.1.1	Implementar mecanismo de servicio al cliente como herramienta de gestión para el cumplimiento voluntario ante la administración aduanera	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado																											100				0.00	0.00	0.00	
4	UPOGC1.1.1.1	Poner en marcha el Programa OEA	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado																											100				0.00	0.00	0.00	
5	UPOGC1.1.1.1.1	Presentar la reglamentación para que los operadores de comercio exterior (exportadores) puedan postularse a la certificación de Operador Economico Autorizado	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	2	Normativa aprobada y publicada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Resolución que se aprobó y publicó la aprobación de la Normativa correspondiente al reglamento y manuales para la certificación de OEA a través de certificación de las Resoluciones: RA-PE OEA-01-005-15; RA-PE 01-006-15; RA-PE 02-011-15			0.00	0.00	0.00	
6	UPOGC1.1.1.1.2	Automatizar el proceso de certificación de OEA	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	1	Sistema para la certificación de OEA ( SIPOEA) e funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	Página Web A través de C. J. AN-UPOGC Nº 052/2015, se solicitó a GNS la puesta en producción del SIPOEA, para su correspondiente funcionamiento			0.00	0.00	0.00	
7	UPOGC1.1.1.1.3	Certificar empresas OEA (Exportadores) de acuerdo a solicitudes	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	1	Certificaciones otorgadas previa evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Resolución de Se aprobó la Resolución otorgando la certificación de OEA a la OEA aprobada empresa Inbosa Ltda.			0.00	0.00	0.00	
8	UPOGC1.1.1.1.4	Divulgar el Programa OEA	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	3	Eventos de difusión del Programa OEA realizados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	1	11	4	2	5	0	0	1	0	100	Actas Se realizaron eventos de difusión del Programa OEA en las ciudades del P. CBBA, OR, SCZ, PT sector exportador y otros sectores para su posterior certificación (despachantes de aduana,			0.00	0.00	0.00	
9	UPOGC1.1.1.2	Analizar el contexto para la incorporación de Despachantes de Aduana al Programa Operador Economico Autorizado	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado																											100				0.00	0.00	0.00	
10	UPOGC1.1.1.2.1	Realizar el estudio a las mejores prácticas de otros países (Despachantes de Aduana)	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	4	Carpetas de Programas OEA de Despachantes de Aduana preparadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	100	Carpetas Se elaboraron las carpetas de preparadas, mejores prácticas de los programas OEA para despachantes de Aduana de República Dominicana, Perú, Argentina, Brasil, Guatemala, Panamá y Honduras			0.00	0.00	0.00	
11	UPOGC1.1.1.3	Definir inicialmente los requisitos y beneficios para Despachantes de Aduana	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado																											100				0.00	0.00	0.00	
12	UPOGC1.1.1.3.1	Elaborar la Matriz de Requisitos y Beneficios para Despachantes de Aduana (primera versión)	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	1	Matriz de beneficios y requisitos para Despachantes de Aduana (primera versión) elaborada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	Matriz de Se elaboró la matriz de beneficios y requisitos para despachantes de Aduana (primera versión) de Aduana (primera versión)			0.00	0.00	0.00	
13	UPOGC1.1.1.4	Diseñar el Plan Piloto para Despachantes de Aduana	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado																											100				0.00	0.00	0.00	
14	UPOGC1.1.1.4.1	Definir el alcance del Plan Piloto (número de participantes, tipo de operador, etc.)	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	1	Documento de definición del alcance del plan piloto elaborado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	Documento Se elaboró un informe poniendo elaborado a consideración de las Autoridades 26 empresas (10 AGD y 16 imp.), para que las mismas eligieran 20 a fin de realizar la difusión y comenzar con las etapas de pre y plan			0.00	0.00	0.00	
15	UPOGC1.1.1.4.2	Realizar reuniones de coordinación con las empresas elegidas para realizar el plan piloto (establecer objetivo del piloto, socialización de la metodología, identificación del contacto y perfil) Etapa Pre-Piloto	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	1	Reunión de coordinación (Pre-Piloto) realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	100	Actas Se realizó reunión de coordinación con las empresas elegidas para realizar el plan piloto (establecer objetivo del piloto, socialización de la metodología, identificación del contacto y perfil) Etapa Pre-Piloto			0.00	0.00	0.00	
16	UPOGC1.1.1.5	Ejecutar el Plan Piloto para Despachantes de Aduana	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado																											100				0.00	0.00	0.00	
17	UPOGC1.1.1.5.1	Elaborar Planes de Visita	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	2	Planes de visita elaborados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	100	Planes de visita elaborados para realizar las auditorías en el marco del Plan Piloto a Agencias Despachantes de Aduana a nivel nacional			0.00	0.00	0.00

ÁREA: UNIDAD DE OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO		ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 UNIDAD DE OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE																								FORMULARIO POA-01 CODIGO AREA: UPOGC											
RESPONSABLE: ANA KARINA ALIZA COORDINADOR(ES): ALVARO FERRUFFINO																																					
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	% Eje	
18	UPOGC1.1.1.5.2	Realizar visitas de verificación de cumplimiento de requisitos (primera versión) a las empresas escogidas	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	2	Visitas de verificación de cumplimiento de requisitos (primera versión) realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	100	Actas	Se realizaron las visitas en el marco del Plan Piloto a Agencias Despachantes de Aduana a nivel nacional		0.00	0.00	0.00
19	UPOGC1.1.1.5.3	Elaborar y entregar a las empresas un informe de hallazgos y recomendaciones obtenidas de las visitas realizadas	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	2	Informes de hallazgos y recomendaciones entregadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	100	Informes de hallazgos y informes de las visitas e recomendaciones realizadas elaborados		0.00	0.00	0.00	
20	UPOGC1.1.1.6	Evaluar el Plan Piloto para Despachantes de Aduana	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado																											100				0.00	0.00	0.00	
21	UPOGC1.1.1.6.1	Realizar un análisis de los resultados obtenidos (insumo para normativa y ajuste de matriz de requisitos y beneficios)	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	1	Informe de los resultados obtenidos del Plan Piloto elaborado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Informe de elaboración Informe AN-UPOGC elaborado N° 062/2015 con los resultados obtenidos en el plan piloto de Agencias Despachantes de Aduana		0.00	0.00	0.00	
22	UPOGC1.1.1.6.2	Elaborar el proyecto de reglamentación y documentación complementaria (manuales, formulario de autoevaluación, etc.)	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	1	Proyecto de reglamentación y otra documentación elaborado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Documento del proyecto de Resolución y documentación respaldatoria y otra documentación elaborados		0.00	0.00	0.00	
23	UPOGC1.1.1.6.3	Incorporar al SIPOEA la recepción de solicitudes de Despachantes de Aduana para la certificación OEA	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	1	Sistema en funcionamiento que incorpore la recepción de solicitudes de Despachantes de Aduana para la certificación OEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Documento de A través de C.I. AN-UPOGC N° Requerimiento 150/2015, se solicitó a GNS elaboración requerimiento de definición para la incorporación de Agencias Despachantes de Aduana en el sistema informático del Programa OEA (SIPOEA)		0.00	0.00	0.00	
24	UPOGC1.1.1.6.4	Ajustar la matriz de requisitos y beneficios (segunda versión)	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	1	Matriz de beneficios y requisitos para Despachantes de Aduana (segunda versión) ajustado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Matriz de Se elaboró la matriz de beneficios y requisitos y beneficios para requisitos para agentes despachantes de Despachantes aduana (segunda versión) de Aduana		0.00	0.00	0.00	
25	UPOGC1.1.1.7	Obtener retroalimentación por parte del Grupo Consultivo para fortalecer el Programa OEA	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado																												100				0.00	0.00	0.00
26	UPOGC1.1.1.7.1	Realizar reuniones con el grupo consultivo	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	2	Reuniones realizadas con el Grupo Consultivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100	Actas	Se realizaron las Reuniones del Grupo Consultivo en fechas 27/07/2015 en la Gerencia Regional Santa Cruz y en fecha 11/12/2015 en la of. Central de la AN, obteniendo de la misma diferentes conclusiones plasmadas en el acta de "asistencia y conclusiones"		0.00	0.00	0.00
27	UPOGC1.1.1.7.2	Ajustar la matriz de requisitos y beneficios (tercera versión)	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	1	Matriz de beneficios y requisitos para Despachantes de Aduana (tercera versión) ajustada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Matriz de Se elaboró la matriz de beneficios y requisitos y beneficios para requisitos para agentes despachantes de Despachantes aduana (tercera versión) de Aduana		0.00	0.00	0.00	
28	UPOGC1.1.1.8	Difundir y publicitar el Programa OEA	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado																												100				0.00	0.00	0.00
29	UPOGC1.1.1.8.1	Coordinar la elaboración y difusión de campañas publicitarias para difundir el lanzamiento del Programa OEA para exportadores y Despachantes de Aduana	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	2	Campaña Publicitaria difundida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Spot, En marzo de 2015 se realizó la Publicaciones, coordinación con la Unidad de medios, Com. Y RR.PP. Para difundir el impreso, etc. lanzamiento del Programa OEA para exp. realizando la campaña publicitaria a través de spot, arte de prensa, en diciembre se publicó el documental Programa OEA		0.00	0.00	0.00	
30	UPOGC1.2	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado																												95.9			83,015.00	69,763.50	84.04	
31	UPOGC1.2.1	Planificar, Controlar y Gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado																												100			0.00	0.00	0.00	
32	UPOGC1.2.1.1	Realizar capacitaciones para el equipo OEA	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado																												100			0.00	0.00	0.00	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE												% Eficacia	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados logrados	Problemas y Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% Eje														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																					
33	UPOGC1.2.1.1.1	Gestionar capacitaciones para el equipo OEA sobre criterios de seguridad y otras temáticas tanto internas como externas, nacionales e internacionales que permitan desarrollar el programa OEA	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	2	Capacitaciones ejecutadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	100	Certificados de participación de la UPOEA participó de la capacitación acerca de Gestión eventos de la cadena logística, la misma de llevó a cabo la última semana de agosto y primera semana de septiembre. A su vez funcionarios de Aduana recibieron la capacitación en Mexico sobre el Programa OEA		0.00		0.00	0.00
34	UPOGC1.2.2	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Institución buscando mayores niveles de sostenibilidad	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado																													91.8			83,015.00	69,763.50	84.04	
35	UPOGC1.2.2.1	Efectuar las actividades logísticas y administrativas concernientes al Programa OEA	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado																													91.8			83,015.00	69,763.50	84.04	
36	UPOGC1.2.2.1.1	Administrar eficientemente los pasajes y viáticos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del OEA	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.64	SIGMA Ejecución del 83.53% de la partida 22110 y 83.77 % de la partida 22210		81,015.00	67,763.50	83.64
37	UPOGC1.2.2.1.3	Administrar eficientemente el presupuesto para la realización de eventos del Programa Operador Economico Autorizado	Jefe de Unidad Operador Economico Autorizado	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	SIGMA A partir de los 2000 Bs. Presupuestados se realizó el préstamo de Bs. 2000 a GNL, teniendo la ejecución al 100% de este monto		2,000.00	2,000.00	100.00		