ÁREA: UNIDAD DE SERVICIO A OPERADORES
RESPONSABLE: IVAN MENESES
COORDINADOR(ES): JORGE YAMPASI

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
UNIDAD DE SERVICIO A OPERADORES
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
CÓDIGO ÁREA: USOGC

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/o Acciones de Mejora	Programado	Presupuesto	% Eje
1	**USOGC1**	**Objetivo Estratégico Fundamental ANB**	**Jefe Unidad de Servicio a Operadores**																											**93.66**				**258,379.00**	**213,955.00**	**82.81**
2	**USOGC1.1**	**CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.**	**Jefe Unidad de Servicio a Operadores**															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**				**54,503.00**	**49,615.00**	**91.03**
3	**USOGC1.1.1**	**Implementar mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución.**	**Jefe Unidad de Servicio a Operadores**															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**				**54,503.00**	**49,615.00**	**91.03**
4	**USOGC1.1.1.1**	**Actualizar y mejorar la confiabiilidad del padron de operadores de comercio**	**Jefe Unidad de Servicio a Operadores**															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**				**54,503.00**	**49,615.00**	**91.03**
5	USOGC1.1.1.1.1	Mantener actualizado el padron de operadores de comercio exterior en el sistema informático OPERADOR	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	100	% Padron de OCEs actualizado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	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		CUMPLIDO. Se cuenta con información actualizada en el sistema informático referido a operadores de comercio exterior, verificable en el sistema SUMA		0.00	0.00	0.00
6	USOGC1.1.1.1.2	Realizar la confiabilidad del registro de los operadores	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	100	% Plan Ejecutado	0.00	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	100		CUMPLIDO. Se cuenta con el Informe AN-USOGC No. 02/2016 de 04/01/2016 de cumplimiento de la ejecución de la Fiabilidad del Padrón de Importdores		54,503.00	49,615.00	91.03
7	**USOGC1.2**	**FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.**	**Jefe Unidad de Servicio a Operadores**															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**96.85**				**27,600.00**	**27,600.00**	**100.00**
8	**USOGC1.2.1**	**Implementar mecanismos de servicio al cliente como herramienta de gestión para el cumplimiento voluntario ante la administración aduanera.**	**Jefe Unidad de Servicio a Operadores**															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**96.85**				**27,600.00**	**27,600.00**	**100.00**
9	**USOGC1.2.1.1**	**Implementar mecanismos de servicio al cliente como herramienta de gestión para el cumplimiento voluntario ante la administración aduanera.**	**Jefe Unidad de Servicio a Operadores**															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**96.85**				**27,600.00**	**27,600.00**	**100.00**
10	USOGC1.2.1.1.1	Atender la Plataforma de Atención al Cliente en la oficina central de la Aduana Nacional	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	26000	Números de usuarios y OCEs atendidos	2,130...	2,170...	2,170.00	2,170...	2,170...	2,170...	2,170.00	2,170.00	2,170...	2,170.00	2,170...	2,170...	1392	1392	1393	1393	1393	1393	1603	2034	1811	1843	1953	1761	74.8		CUMPLIDO. Total atendido 19361. Los reempadronamientos de OCEs se atendieron en las Plataformas de Atención al Cliente en cada Gerencia Regional de la Aduana Nacional por lo que las cantidades estimadas son diferentes		0.00	0.00	0.00
11	USOGC1.2.1.1.2	Supervisar y coordinar el trabajo de USO Regional Oruro, Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y La Paz	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	6	Actividades de USO Regionales coordinadas para uniformar tareas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	100		CUMPLIDO. Las actividades de USO Regionales se coordinaron con funcionarios respectivos, conforme a RA-PE 01-016-15, 01-019-15, 01-022-15 y 01-023-15 se registraron a OCEs en el SUMA. Por instr. de GG. viajes a Reg. se suspendieron oper. PLAN AIRE TIERRRA		0.00	0.00	0.00
12	USOGC1.2.1.1.3	Ejecutar los trámites de Exenciones Tributarias	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	100	Número de trámites de Exenciones Tributarias atendidos conforme a tiempos establecidos	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	100		CUMPLIDO. Trámites atendidos octubre 125, noviembre 191 y diciembre 150, total 466		0.00	0.00	0.00

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/o Acciones de Mejora	Programado	Presupuesto	% Eje
13	USOGC1.2.1.1.4	Implementación del sistema informático de Resoluciones Administrativas de Exención Tributaria correspondiente a Ley del Discapacitado en coordinacion con la GNS	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	1	Sistema informático con requerimiento funcional elaborado y remitido a la GNS	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	1	100		CUMPLIDO. Se realizó el requerimiento funcional a GNS mediante C.I. USOGC 2807/2015 de 27/11/2015		0.00	0.00	0.00
14	USOGC1.2.1.1.5	Ejecutar los trámites de despachos aduaneros solicitados por otras entidades del sector público en oficinas de Despachos Oficiales	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	100	Número de trámites de despachos aduaneros atendidos conforme a requisitos establecidos	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	100		CUMPLIDO. Trámites atendidos octubre 282, noviembre 223 y diciembre 138, total 643		0.00	0.00	0.00
15	USOGC1.2.1.1.6	Ejecutar los trámites de Y.P.F.B. en oficinas de Despachos Oficiales	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	100	Número de trámites de Y.P.F.B. atendidos conforme a requisitos	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	100		CUMPLIDO. Trámites atendidos total 793		0.00	0.00	0.00
16	USOGC1.2.1.1.7	Elaboración de proyecto para simplificación del proceso de consolidación de partes de recepción de Despachos Aduaneros	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	1	Proyecto 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	0	0	0	1	100		CUMPLIDO. Se remitió el Proyecto de Procedimiento a GNN, GNS y NSGA mediante C.I.USOGC 3033/2015, 3035/2015 y 3036/2015 de 28/12/2015 respectivamente		0.00	0.00	0.00
17	USOGC1.2.1.1.8	Equipar la Unidad de servicio a Operadores (Pantallas / Televisores)	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	1	Pantallas / Televisores adquiridos	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		CUMPLIDO. Se realizó mediante Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios 576/2015 de 16/06/2015 y se cuenta con Acta de conformidad de 06/07/2015		27,600.00	27,600.00	100.00
18	**USOGC1.3**	**RECAUDACIÓN : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.**	**Jefe Unidad de Servicio a Operadores**															0	0	0	0			0	0	0				**100**				**0.00**	**0.00**	**0.00**
19	**USOGC1.3.1**	**Modernizar los mecanismos de gestión de pago de tributos aduaneros para cumplimiento de obligaciones aduaneras.**	**Jefe Unidad de Servicio a Operadores**															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**				**0.00**	**0.00**	**0.00**
20	**USOGC1.3.1.1**	**Implementar mecanismos que faciliten el pago de tributos aduaneros**	**Jefe Unidad de Servicio a Operadores**															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**				**0.00**	**0.00**	**0.00**
21	USOGC1.3.1.1.1	Realizar solicitud al Banco de la Union para implementar mecanismos que faciliten el pago de tributos aduaneros :a) Pago electrónicos, b)Pago en cuotas programadas y otros	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	1	Mecanismos implementados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100		CUMPLIDO. Se realizó mediante Cartas AN-USOGC 4445/2015 de 16/09/2015, 2494/2015 de 24/09/2015, 4622/2015 DE 25/09/2015, 4757/2015 DE 02/10/2015 y 4795/2015 de 06/10/2015		0.00	0.00	0.00
22	USOGC1.3.1.1.2	Implementación del sistema informático para control de acción de repetición	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	1	Sistema informático con requerimiento funcional elaborado y remitido a la GNS	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	1	100		CUMPLIDO. Se solicitó a GNS mediante C.I.USOGC 2480/2015 de 16/10/2015		0.00	0.00	0.00
23	USOGC1.3.1.1.3	Implemenación del sistema informático para facilidades de pago	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	1	Sistema informático con requerimiento funcional elaborado y remitido al NSGA	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	1	100		CUMPLIDO. Se solicitó a NSGA mediante C.I.USOGC 841/2015 de 18/03/2015		0.00	0.00	0.00
24	USOGC1.3.1.1.4	Implementación del sistema informático para control y actualización de deuda tributaria	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	1	Sistema informático implementado	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	1	0	0	100		CUMPLIDO. Se solicitó a NSGA mediante C.I.USOGC 841/2015 de 18/03/2015		0.00	0.00	0.00
25	USOGC1.3.1.1.5	Implementación del istema informático para recaudación en valores	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	1	Sistema informático con requerimiento funcional elaborado y remitido a la GNS	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	1	100		CUMPLIDO. Se solicitó a GNS mediante C.I.USOGC 783/2015 de 13/03/2015		0.00	0.00	0.00

ÁREA: UNIDAD DE SERVICIO A OPERADORES
RESPONSABLE: IVAN MENESES
COORDINADOR(ES): JORGE YAMPASI

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
UNIDAD DE SERVICIO A OPERADORES
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
CÓDIGO ÁREA: USOGC

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/o Acciones de Mejora	Programado	Presupuesto	% Eje
26	USOGC1.3.1.1.6	Implementación del sistema informático de Recaudaciones	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	1	Sistema informático con requerimiento funcional elaborado y remitido al NSGA	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	1	100		CUMPLIDO. Se solicitó a NSGA mediante C.I.USOGC 841/2015 de 18/03/2015		0.00	0.00	0.00
27	USOGC1.3.1.1.7	Implementación del sistema informático para cuenta integrada tributaria aduanaera	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	1	Sistema informático con requerimiento funcional elaborado y remitido al NSGA	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	1	100		CUMPLIDO. Se solicitó a NSGA mediante C.I.USOGC 841/2015 de 18/03/2015		0.00	0.00	0.00
28	USOGC1.3.1.1.8	Administrar y custodiar las garantias relacionadas a operaciones tributarias aduaneras	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	4	Garantias de OCEs administradas y en custodia	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	100		CUMPLIDO. Se cuenta con INFORME AN-USOGC No. 01/2016 de 04/01/2016		0.00	0.00	0.00
29	USOGC1.3.1.1.9	Supervisión a sucursales del Banco Unión S.A., sobre el funcionamiento de recaudaciones, en cumplimiento del contrato respectivo entre la Aduana Nacional y la entidad financiera, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Potosí Oruro, La Paz	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	6	Verificación del funcionamiento del sistema de recaudaciones	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	100		CUMPLIDO. Supervisiones realizadas Informes AN-USOGC No. 229/2015 de 28/07/2015 CBBA, 235/2015 de 28/07/2015 LPZ, 277/2015 de 06/10/2015 SCZ, 300/2015 de 11/11/2015 TJA y 308/2015 de 24/11/2015 OR. Suspendido PT por operativo PLAN AIRE Y TIERRA		0.00	0.00	0.00
30	USOGC1.3.1.1.10	Realizar la adquisición de equipos audivisuales para equipamiento e implementación del área de Recaudaciones y para mejoramiento de conocimientos del personal de USO	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	1	Equipos audivisuales adquiridos	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		CUMPLIDO. Se realizó mediante Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios 576/2015 de 16/06/2015 y se cuenta con Acta de conformidad de 06/07/2015		0.00	0.00	0.00
31	**USOGC1.4**	**RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.**	**Jefe Unidad de Servicio a Operadores**															0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	**77.8**				**176,276.00**	**136,740.00**	**77.57**
32	**USOGC1.4.1**	**Realizar la gestión administrativa de los resursos financieros y materiales de la Institución buscando mayores niveles de sostenibilidad**	**Jefe Unidad de Servicio a Operadores**															0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	**77.8**				**176,276.00**	**136,740.00**	**77.57**
33	**USOGC1.4.1.1**	**Realizar eficientemente la administración de los gastos por concepto de prestación de servicios de carácter no personal, uso de bienes e inmuebles de terceros, asi como su mantenimiento y reparación para mejorar los niveles de ejecución presupuestaria**	**Jefe Unidad de Servicio a Operadores**															0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	**77.8**				**176,276.00**	**136,740.00**	**77.57**
34	USOGC1.4.1.1.1	Realizar las actividades administrativas y logisticas de los recursos materiales y financieros necesarios para el logro de los objetivos de la Unidad	Jefe Unidad de Servicio a Operadores	100	% de ejecución presupuestaria asignada a la operación	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	40.00	0.00	0	0	0	10	10	10	10	10	10	0	17.8	0	77.8		CUMPLIDO		176,276.00	136,740.00	77.57