

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados 2013	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
1	UEPGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	jue 02/05/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo		0		0	0	0	0	0	0	0	0	88.71			Bs. 1,360,990	Bs. 527,043	38.72	
2	UEPGC1.1	CONTROL: Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del estado	lun 13/05/13	mié 31/07/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0	Bs. 0	0.0	
3	UEPGC1.1.1	Implementar mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución	lun 13/05/13	mié 31/07/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0	Bs. 0	0.0	
4	UEPGC1.1.1.1	Actualizar y mejorar la confiabilidad del padrón de operadores de comercio	lun 13/05/13	mié 31/07/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0	Bs. 0	0.0	
5	UEPGC1.1.1.1.1	Elaborar el requerimiento funcional para el Sistema de Registro de Importadores	lun 13/05/13	mié 31/07/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	367 COORDINADOR DE GESTIÓN ADUANERA I[1];379 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA I[1];372 SUPERVISOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS;380 TÉCNICO EN DESARROLLO DE SISTEMAS I[1]	1	Requerimiento funcional para el Sistema de Registro de Operadores	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	En el mes de diciembre GG ha definido que la UEPNSGA se hará cargo del desarrollo informático, el área tecnológica de la UEPNSGA ya cuenta con una primera versión del requerimiento funcional y se dio inicio al desarrollo informático.		Bs. 0	Bs. 0	0.0
6	UEPGC1.1.1.1.2	Apoyar en la elaboración del procedimiento de Registro de Importadores	lun 13/05/13	mié 31/07/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	367 COORDINADOR DE GESTIÓN ADUANERA I[1];372 SUPERVISOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS	1	Procedimiento revisado y remitido a USO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100	El apoyo de la UEPNSGA en la elaboración del procedimiento fue concluido en el mes de septiembre junto a la GNJ, USO y GNF remitiendo el procedimiento a la GNJ en el mes de septiembre.	Junto con las áreas de USO, GNS, GNN y GNJ se trabajó en el procedimiento de registro de importadores, al haberse definido que la UEPNSGA se hará cargo del proceso, la UEPNSGA y USO están realizando ajustes al procedimiento.	Bs. 0	Bs. 0	0.0
7	UEPGC1.2	FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	jue 02/05/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera		0		0	0	0	0	0	0	0	0	73.73			Bs. 200,000	Bs. 29,151	14.58	
8	UEPGC1.2.1	Desarrollar e implementar el nuevo Sistema de Gestión Aduanera (1° fase - gestión 2013)	jue 02/05/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera		0		0	0	0	0	0	0	0	0	73.73			Bs. 200,000	Bs. 29,151	14.58	
9	UEPGC1.2.1.1	Etapas de Preparación	jue 02/05/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera		0		0	0	0	0	0	0	0	0	74.55			Bs. 0	Bs. 0	0.0	
10	UEPGC1.2.1.1.1	Definir el mapa de procesos de la Aduana Nacional	jue 02/05/13	vie 31/05/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	367 COORDINADOR DE GESTIÓN ADUANERA I[1];372 SUPERVISOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS	1	Mapa de Procesos	0	1	0	0	0	1	0	0	100	Se concluyó la definición de Mapa de Procesos hasta el mes de mayo.		Bs. 0	Bs. 0	0.0	
11	UEPGC1.2.1.1.2	Definir el mapa de actores del comercio exterior	lun 13/05/13	vie 28/06/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	367 COORDINADOR DE GESTIÓN ADUANERA I[1];374 PROFESIONAL EN DESARROLLO DE SISTEMAS	1	Mapa de Actores	0	1	0	0	0	1	0	0	100	Se concluyó la definición de Mapa de Actores hasta el mes de junio.		Bs. 0	Bs. 0	0.0	
12	UEPGC1.2.1.1.3	Definir las Etapas y Actividades principales del proyecto	lun 13/05/13	lun 10/06/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	375 PROFESIONAL EN GESTIÓN ADUANERA II[1];375 PROFESIONAL EN GESTIÓN ADUANERA II[1]	1	Conjunto de etapas y actividades definidas	0	1	0	0	0	1	0	0	100	Se concluyó la planificación general del proyecto hasta el mes de julio		Bs. 0	Bs. 0	0.0	
13	UEPGC1.2.1.1.4	Elaborar la planificación general del Proyecto	lun 20/05/13	lun 17/06/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	375 PROFESIONAL EN GESTIÓN ADUANERA II[1];367 COORDINADOR DE GESTIÓN ADUANERA I[1];372 SUPERVISOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS	1	Plan general elaborado	0	1	0	0	0	1	0	0	100	Se concluyó la definición de las etapas y actividades hasta el mes de junio		Bs. 0	Bs. 0	0.0	
14	UEPGC1.2.1.1.5	Elaborar guías y plantillas para la ejecución del Proyecto	lun 13/05/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	367 COORDINADOR DE GESTIÓN ADUANERA I[1];372 SUPERVISOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS	5	Guías y/o plantillas elaboradas	0	0	0	5	0	0	0	1	20	"1.- Se elaboró la "Guía de relevamiento IN-SITU" 2.- Se elaboró la plantilla "Perfil de Relevamiento IN-SITU" Form1001 3.- Se elaboró la		Bs. 0	Bs. 0	0.0	
15	UEPGC1.2.1.1.6	Diseñar, desarrollar e implementar el portal Web del Proyecto	lun 13/05/13	mié 31/07/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	368 SUPERVISOR GESTIÓN ADUANERA I[1]	1	Portal Web versión 1.0 implementado	0	0	1	0	0	0	1	0	100	Hasta el mes de julio, se implementó una primera versión del portal Web en una infraestructura temporal.		Bs. 0	Bs. 0	0.0	

ÁREA: UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ADUANERA  
 RESPONSABLE: HELMUT PARDO  
 COORDINADOR(ES): HELMUT PARDO

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013  
 UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTO NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ADUANERA  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01  
 CÓDIGO ÁREA: UEPGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados 2013	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
16	UEPGC1.2.1.1.7	Realizar el relevamiento, definición, adquisición e implementación de una herramienta de gestión de proyectos	lun 13/05/13	mié 31/07/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	373 PROFESIONAL EN GESTIÓN ADUANERA [1]	1	Herramienta de gestión de proyectos implementada	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100	Hasta el mes de agosto se completo la adquisición e instalación de la herramienta de gestión de proyectos		Bs. 0	Bs. 0	0
17	UEPGC1.2.1.1.8	Realizar la definición, instalación y configuración de la infraestructura tecnológica requerida para el Proyecto	lun 03/06/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	369 SUPERVISOR GESTIÓN ADUANERA [1]	5	Servidores y/o servicios y/o plataformas tecnológicas instaladas y configuradas	0	0	0	5	0	0	0	0	5	100	Se instalaron y configuraron los siguientes Servicios / Servidores: - Vcenter (1 servidor), Vmware (6 servidores), Postgresql (1 servidor), Redmine (1		Bs. 0	Bs. 0	0
18	UEPGC1.2.1.1.9	Definir la arquitectura del sistema informático	lun 13/05/13	vie 30/08/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	369 SUPERVISOR GESTIÓN ADUANERA [1]; 368 SUPERVISOR GESTIÓN ADUANERA [1]; 366	1	Arquitectura definida	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Se elaboró el documento de arquitectura inicial del Sistema de Gestión Aduanera		Bs. 0	Bs. 0	0
19	UEPGC1.2.1.1.10	Diseñar la infraestructura base del sistema informático	lun 05/08/13	vie 30/08/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	366 COORDINADOR DE TECNOLOGIA [1]; 373 PROFESIONAL EN GESTIÓN ADUANERA [1]; 368 SUPERVISOR	1	Diseño de la Infraestructura base	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	La infraestructura base se diseño parcialmente como parte de los Workshops	Se defino como estrategia el diseño y desarrollo paulatino de la infraestructura base junto con el resto de los	Bs. 0	Bs. 0	0
20	UEPGC1.2.1.1.11	Desarrollar / implementar la infraestructura base del sistema informático	lun 12/08/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	369 SUPERVISOR GESTIÓN ADUANERA [1]; 368 SUPERVISOR GESTIÓN ADUANERA [1]; 366	1	Infraestructura Tecnológica base implementada en el ambiente de desarrollo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	La infraestructura base se desarrollo parcialmente como parte de los Workshops	Se defino como estrategia el diseño y desarrollo paulatino de la infraestructura base junto con el resto de los	Bs. 0	Bs. 0	0
21	UEPGC1.2.1.2	<b>Etapas de diseño y desarrollo de los procesos aduaneros ( 1ª fase - gestión 2013)</b>	<b>lun 06/05/13</b>	<b>mar 31/12/13</b>	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.92</b>			<b>Bs. 200,000</b>	<b>Bs. 29,151</b>	<b>14.58</b>	
22	UEPGC1.2.1.2.1	<b>Diseño y desarrollo del macro-proceso de Registro de Operadores</b>	<b>lun 06/05/13</b>	<b>mar 31/12/13</b>	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.33</b>			<b>Bs. 0</b>	<b>Bs. 0</b>	<b>0</b>	
23	UEPGC1.2.1.2.1.1	Realizar el relevamiento y diseño AS-IS	lun 06/05/13	vie 19/07/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	374 PROFESIONAL EN DESARROLLO DE SISTEMAS [1]; 371	1	Diseño AS-IS concluido	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100	Se realizaron visitas de relevamiento a la Unidad de Servicio a Operadores y Se		Bs. 0	Bs. 0	0
24	UEPGC1.2.1.2.1.2	Realizar el diseño TO-BE	lun 22/07/13	vie 06/09/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	374 PROFESIONAL EN DESARROLLO DE SISTEMAS [1]; 371 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS [1]; 380 TECNICO EN DESARROLLO DE SISTEMAS [1]; 379	1	Diseño TO-BE concluido	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100	Se concluyó el diseño de los procesos TO-BE de Registro y Gestión de Operadores y se esta validando el mismo con las areas correspondientes al proceso		Bs. 0	Bs. 0	0
25	UEPGC1.2.1.2.1.3	Elaborar los requerimientos funcionales complementarios	lun 02/09/13	lun 30/09/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	374 PROFESIONAL EN DESARROLLO DE SISTEMAS [1]; 371 SUPERVISOR DE	1	Documento de requerimientos funcionales remitido al área de Tecnología	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Se concluyeron los siguientes requerimientos complementarios: Diccionario de datos, casos		Bs. 0	Bs. 0	0
26	UEPGC1.2.1.2.1.4	Elaborar la normativa relacionada (Sin aprobación)	mar 01/10/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	374 PROFESIONAL EN DESARROLLO DE SISTEMAS [1]; 371	1	Primera versión del procedimiento elaborado	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Se participó en la elaboración del procedimiento de Registro	Las actividades previas tomaron mayor tiempo al planificado debido a las	Bs. 0	Bs. 0	0
27	UEPGC1.2.1.2.1.5	Realizar el diseño informático	lun 02/09/13	lun 30/09/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	366 COORDINADOR DE TECNOLOGIA [1]; 368 SUPERVISOR GESTIÓN ADUANERA [1]; 373 PROFESIONAL EN	1	Diseño informático elaborado	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100	Se ha concluido con la primera versión del prototipo del sistema de registro de operadores.		Bs. 0	Bs. 0	0
28	UEPGC1.2.1.2.1.6	Realizar el desarrollo informático (1ª fase - gestión 2013)	mar 01/10/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	366 COORDINADOR DE TECNOLOGIA [1]; 368 SUPERVISOR GESTIÓN ADUANERA [1]; 373 PROFESIONAL EN	1	Modulo informático desarrollado	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100	Se ha concluido hasta diciembre con la primera fase del desarrollo informático de registro de operadores: Autenticación al Portal Aduanero.		Bs. 0	Bs. 0	0
29	UEPGC1.2.1.2.2	<b>Diseño y desarrollo del macro-proceso de Salida de Mercancías</b>	<b>lun 06/05/13</b>	<b>mar 31/12/13</b>	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.67</b>			<b>Bs. 0</b>	<b>Bs. 0</b>	<b>0</b>	
30	UEPGC1.2.1.2.2.1	<b>Proceso de Carga</b>	<b>lun 06/05/13</b>	<b>mar 31/12/13</b>	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.33</b>			<b>Bs. 0</b>	<b>Bs. 0</b>	<b>0</b>	
31	UEPGC1.2.1.2.2.1.1	Realizar el relevamiento y diseño AS-IS	lun 06/05/13	mié 31/07/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	378 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA [1]; 372 SUPERVISOR DE DESARROLLO DE	1	Diseño AS-IS concluido	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100	1.- Se realizaron visitas de relevamiento a tres (3) administraciones de aduana. 2.- Se elaboraron los perfiles de relevamiento		Bs. 0	Bs. 0	0

ID	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados 2013	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
32	UEPGC1.2.1.2.2.1.2	Realizar el diseño TO-BE	jue 01/08/13	lun 30/09/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	378 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA[1]:372 SUPERVISOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS.375 PROFESIONAL EN GESTIÓN ADUANERA II[1]:377 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA[1]:370	1	Diseño TO-BE 0 concluido	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Se concluyó el diseño de los procesos TO-BE de exportación definitiva, temporal, reexpedición y reembarque y se esta validando el mismo con las areas correspondientes al proceso		Bs. 0		Bs. 0 0	
33	UEPGC1.2.1.2.2.1.3	Elaborar los requerimientos funcionales complementarios	mar 01/10/13	jue 31/10/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	378 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA[1]:372 SUPERVISOR DE DESARROLLO DE	1	Documento de 0 requerimientos funcionales remitido al área de Tecnología	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Se concluyeron requerimientos complementarios: Diccionario de datos, casos de uso, diagramas de		Bs. 0		Bs. 0 0	
34	UEPGC1.2.1.2.2.1.4	Elaborar la normativa relacionada (Sin aprobación)	vie 01/11/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	378 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA[1]:372 SUPERVISOR DE DESARROLLO DE	1	Primera versión del 0 procedimiento elaborado	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Se ha elaborado la estructura del procedimiento	Las actividades previas tomaron mayor tiempo al planificado debido a las actividades de validación realizadas, mismas que	Bs. 0		Bs. 0 0
35	UEPGC1.2.1.2.2.1.5	Realizar el diseño informático	mar 01/10/13	vie 29/11/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	366 COORDINADOR DE TECNOLOGIA[1]:376 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA[1]:370 SUPERVISOR DE	1	Diseño informático 0 elaborado	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Se ha concluido con la primera versión del prototipo del sistema de salida de mercancías		Bs. 0		Bs. 0 0	
36	UEPGC1.2.1.2.2.1.6	Realizar el desarrollo informático (1ª fase - gestión 2013)	vie 01/11/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	366 COORDINADOR DE TECNOLOGIA[1]:376 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA[1]:370 SUPERVISOR DE	1	Módulo informático 0 desarrollado	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Se ha concluido hasta diciembre con la primera fase del desarrollo informático de salida de mercancías: Autenticación al		Bs. 0		Bs. 0 0	
37	UEPGC1.2.1.2.2.2	Proceso de Despacho	lun 06/05/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0		Bs. 0 0	
38	UEPGC1.2.1.2.2.2.1	Realizar el relevamiento y diseño AS-IS	lun 06/05/13	mié 31/07/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema	374 PROFESIONAL EN DESARROLLO DE SISTEMAS I[1]:378	1	Diseño AS-IS 0 concluido	0	1	0	0	0	0	0	1	200	1.- Se realizaron visitas de relevamiento a trece (13) administraciones de		Bs. 0		Bs. 0 0	
39	UEPGC1.2.1.2.2.2.2	Realizar el diseño TO-BE	jue 01/08/13	lun 30/09/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	374 PROFESIONAL EN DESARROLLO DE SISTEMAS I[1]:378 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA[1]:371 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS[1]:377 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA[1]:370	1	Diseño TO-BE 0 concluido	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Se concluyó el diseño de los procesos TO-BE de exportación definitiva, temporal, reexpedición y reembarque y se esta validando el mismo con las areas correspondientes al proceso		Bs. 0		Bs. 0 0	
40	UEPGC1.2.1.2.2.2.3	Elaborar los requerimientos funcionales complementarios	mar 01/10/13	vie 29/11/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema	374 PROFESIONAL EN DESARROLLO DE SISTEMAS I[1]:378 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA[1]:371 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS[1]:377 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA[1]:370	1	Documento de 0 requerimientos funcionales remitido al área de Tecnología	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100	Se concluyeron requerimientos complementarios: Diccionario de datos, casos de uso, diagramas de		Bs. 0		Bs. 0 0
41	UEPGC1.2.1.2.2.2.4	Elaborar la normativa relacionada (Sin aprobación)	vie 01/11/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	374 PROFESIONAL EN DESARROLLO DE SISTEMAS I[1]:378 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA[1]:371 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS[1]:377 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA[1]:370	1	Primera versión del 0 procedimiento elaborado	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Se ha elaborado la estructura del procedimiento	Las actividades previas tomaron mayor tiempo al planificado debido a las actividades de validación realizadas, mismas que	Bs. 0		Bs. 0 0
42	UEPGC1.2.1.2.2.2.5	Realizar el diseño informático	mar 01/10/13	vie 29/11/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	366 COORDINADOR DE TECNOLOGIA[1]:370 SUPERVISOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS[1]:376	1	Diseño informático 0 elaborado	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100	Se ha concluido con la primera versión del prototipo del sistema de salida de mercancías		Bs. 0		Bs. 0 0
43	UEPGC1.2.1.2.2.2.6	Realizar el desarrollo informático (1ª fase - gestión 2013)	vie 01/11/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	366 COORDINADOR DE TECNOLOGIA[1]:370 SUPERVISOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS[1]:376	1	Módulo informático 0 desarrollado	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100	Se ha concluido hasta diciembre con la primera fase del desarrollo informático de salida de mercancías: Autenticación al		Bs. 0		Bs. 0 0
44	UEPGC1.2.1.2.3	Diseño y desarrollo de módulos independientes	lun 03/06/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.67			Bs. 0		Bs. 0 0	
45	UEPGC1.2.1.2.3.1	Diseñar el módulo de gestión de información paramétrica	lun 03/06/13	vie 30/08/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	376 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA[1]:370 SUPERVISOR DE DESARROLLO DE	1	Diseño del módulo de 0 gestión de información paramétrica	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	Se elaboró un documento de análisis y diseño inicial del módulo de gestión de información paramétrica		Bs. 0		Bs. 0 0
46	UEPGC1.2.1.2.3.2	Desarrollar el módulo de gestión de información paramétrica	lun 02/09/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	376 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA[1]:370 SUPERVISOR DE DESARROLLO DE	1	Módulo de gestión de 0 información paramétrica desarrollado	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Debido a que las capacitaciones y workshops de Jboss fueron contratadas recién a partir del mes de		Bs. 0		Bs. 0 0
47	UEPGC1.2.1.2.3.3	Diseñar el módulo del arancel integrado	lun 01/07/13	lun 30/09/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	373 PROFESIONAL EN GESTIÓN ADUANERA I[1]:368 SUPERVISOR DE GESTIÓN ADUANERA[1]	1	Diseño del módulo de 0 arancel integrado	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	Se elaboró un documento de análisis y diseño inicial del módulo de arancel integrado		Bs. 0		Bs. 0 0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados 2013	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec
48	UEPGC1.2.1.2.4	Apoyar el desarrollo e implementación del nuevo Sistema de Gestión Aduanera (1ª fase - gestión 2013)	lun 02/09/13	mar 31/12/13			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50			Bs. 200,000	Bs. 29,151	14.58
49	UEPGC1.2.1.2.4.1	Contratación de consultorías de línea en desarrollo de sistemas	lun 02/09/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	25220 Consultores de Línea	2	Contratos suscritos	0	0	2	0	0	0	0	0	0		Inicialmente no se contó con las condiciones administrativas para realizar el proceso, posteriormente el tiempo	Bs. 150,000		Bs. 0.0
50	UEPGC1.2.1.2.4.2	Contratación de consultor d Línea para la UEPNSGA	lun 21/10/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	25220 Consultores de Línea[Bs. 29,151]	4	Contratos suscritos	0	0	0	4	0	0	0	4	100	Se contrataron a 4 consultores de línea en desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos		Bs. 50,000	Bs. 29,151	58.3
51	UEPGC1.3	<b>RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.</b>	lun 02/05/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera		0		0	0	0	0	0	0	0	0	92.39			Bs. 1,160,990	Bs. 497,892	42.89
52	UEPGC1.3.1	Planificar, controlar y gestionar el capital humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	lun 15/07/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 85,000	Bs. 28,628	33.68
53	UEPGC1.3.1.1	Participar en capacitaciones y workshops técnicos sobre la plataforma de desarrollo a ser empleada en el Proyecto	lun 15/07/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	366 COORDINADOR DE TECNOLOGIA[1]:373 PROFESIONAL EN GESTION ADUANERA [1]:368 SUPERVISOR GESTION	8	Capacitaciones o workshops efectuados	0	0	0	8	0	0	0	8	100	Se realizaron capacitaciones en: Administración de Red Hat, Administración de Jboss I y II, Desarrollo en Java I y II y Desarrollo en BRMS.		Bs. 0		Bs. 0.0
54	UEPGC1.3.1.2	Promover la capacitación técnica de los funcionarios de la Unidad	jue 01/08/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	25700 Capacitación de Personal[Bs. 28,628]	2	Procesos de capacitación realizados	0	0	0	2	0	0	0	2	100	Los funcionarios de la Unidad participaron en capacitaciones en BPMN y		Bs. 85,000	Bs. 28,628	33.68
55	UEPGC1.3.2	<b>Administrar la infraestructura del Proyecto</b>	jue 01/08/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0		Bs. 0.0
56	UEPGC1.3.2.1	Administrar la infraestructura y plataformas tecnológicas instaladas	jue 01/08/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	369 SUPERVISOR GESTION ADUANERA[1]	100	Porcentaje de solicitudes atendidas	0	0	25	75	0	0	25	75	100	Se realizaron las actividades de administración requeridas		Bs. 0		Bs. 0.0
57	UEPGC1.3.2.2	Administrar el Portal Web del Proyecto	jue 01/08/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	368 SUPERVISOR GESTION ADUANERA[1]	100	Porcentaje de solicitudes atendidas	0	0	0	100	0	0	0	100	100	Se realizaron las actividades de administración requeridas sobre la versión inicial del Portal Web		Bs. 0		Bs. 0.0
58	UEPGC1.3.3	<b>Efectuar las actividades logísticas y administrativas concernientes al Proyecto</b>	jue 02/05/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera		0		0	0	0	0	0	0	0	0	77.18			Bs. 1,075,990	Bs. 469,264	43.61
59	UEPGC1.3.3.1	Administrar eficientemente los pasajes y viáticos necesarios para el logro de los objetivos de la Unidad	jue 02/05/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 40,012];22120 Pasajes al Exterior del país[Bs. 20,220];22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 43120]	100	% Porcentaje de ejecución presupuestaria	0	0	35	75	0	0	32.09	35.16	67.25	Se llevaron a cabo viajes al interior y exterior del país		Bs. 205,820	Bs. 138,420	67.25
60	UEPGC1.3.3.2	Realizar la adquisición de equipos de computación (computadoras personales, portátiles, monitores, impresoras, escáneres, tabletas o otros) requerido para la operación de una Unidad	vie 01/11/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	43120 Equipo de Computación[Bs. 84,095]	2	Procesos de adquisición concluidos	0	0	0	2	0	0	0	1	50	Se realizó la adquisición de impresoras		Bs. 200,000	Bs. 84,095	42.05
61	UEPGC1.3.3.15	Adquisición de 5 Equipo de Computación	jue 12/12/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	43120 Equipo de Computación[Bs. 50,000]	1	Procesos de adquisición concluidos	0	0	0	1	0	0	0	1	100	Se realizó la adquisición de 5 computadoras		Bs. 50,000	Bs. 50,000	100
62	UEPGC1.3.3.3	Realizar la adquisición de cámaras de video y/o fotográficas requeridas para la operación de la Unidad	lun 01/07/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	43700 Otra Maquinaria y Equipo[Bs. 13,312]	1	Proceso de adquisición concluido	0	0	1	0	0	0	1	0	100	Se realizó la adquisición de cámaras de video y fotográficas para apoyar las actividades de la Unidad		Bs. 13,312	Bs. 13,312	100

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados 2013	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec
63	UEPGC1.3.3.4	Realizar la adquisición de equipos de comunicación (switches, routers, equipos inalámbricos, aparatos telefónicos y otros) requeridos para la operación de la Unidad	lun 01/07/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	43500 Equipo de Comunicaciones[Bs. 5,990]	1	Proceso de adquisición concluido	0	0	0	1	0	0	0	1	100	Se realizó la adquisición de switches y un equipo inalámbrico para apoyar las actividades de la Unidad		Bs. 31,000	Bs. 5,990	19.32
64	UEPGC1.3.3.5	Realizar la adquisición de licencias para software de Arquitectura Empresarial	lun 02/09/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	49100 Activos Intangibles[Bs. 27,238]	1	Proceso de adquisición concluido	0	0	0	1	0	0	0	1	100	Se realizó la adquisición de 10 licencias del producto Aglian Enterprise		Bs. 180,000	Bs. 27,238	15.13
65	UEPGC1.3.3.12	Realizar la adquisición de licencias para Base de Datos Empresarial	mar 01/10/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	49100 Activos Intangibles	1	Proceso de adquisición concluido	0	0	0	1	0	0	0	0	0		No se pudo inicial el proceso de adquisición debido a aspectos administrativos derivados de la	Bs. 80,000		Bs. 0.0
66	UEPGC1.3.3.14	Realizar la adquisición de licencias para software para Gestión de Proyectos y otros requeridas para la operación de la Unidad	lun 01/07/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	49100 Activos Intangibles	2	Proceso de adquisición concluido	0	0	1	1	0	0	1	0	50	Se realizó la adquisición del producto Redmine		Bs. 40,000		Bs. 0.0
67	UEPGC1.3.3.6	Realizar la adquisición de mobiliario (escritorios, sillas, credenzas, estantes, mesas y otros) requerido para la operación de la Unidad	lun 01/07/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	43110 Equipo de Oficina y Muebles[Bs. 35,520]	1	Proceso de adquisición concluido	0	0	0	1	0	0	0	1	100	Se realizó la adquisición de escritorios para la Unidad		Bs. 70,000	Bs. 35,520	50.74
68	UEPGC1.3.3.7	Realizar la adquisición de equipos e insumos para capacitación (Pizarras, ecrans, proyectores y otros) requeridos para la operación de la Unidad	lun 01/07/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	43600 Equipo Educativo y Recreativo[Bs. 31,045]	1	Proceso de adquisición concluido	0	0	0	1	0	0	0	1	100	Se realizó la adquisición de pizarras y proyectores		Bs. 50,000	Bs. 31,045	62.09
69	UEPGC1.3.3.8	Realizar la adquisición de accesorios para equipos de computación (Discos duros, memorias y otros) requeridos para la operación de la Unidad	lun 01/07/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	39800 Otros Repuestos y Accesorios[Bs. 2,208]	1	Proceso de adquisición concluido	0	0	0	1	0	0	0	1	100	Se realizó la adquisición de discos duros externos		Bs. 20,000	Bs. 2,208	11.04
70	UEPGC1.3.3.10	Realizar las actividades Administrativas y logísticas necesarias para el logro de los objetivos de la Unidad	jue 02/05/13	mar 31/12/13	Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	32500 Periódicos y Boletines:39500 Utiles de Escritorio y Oficina[Bs. 1,960]:31110 Gastos por Refrigerios al Personal de	100	% Porcentaje de ejecución presupuestaria	0	0	40	60	0	0	34.56	24.38	58.94	Se realizaron las actividades administrativas y logísticas necesarias		Bs. 135,858	Bs. 81,437	59.94