

ÁREA: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS Y CONTROL DE GESTIÓN		ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4T 2016																				FORMULARIO POA-01 CÓDIGO ÁREA: UPEGC																
RESPONSABLE: OLGA MALDONADO COORDINADOR(ES) JAVIER SALAZAR																																						
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 - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E	% Eficacia	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Presupuesto	% Eje		
1	UPEGC1	<b>Objetivo Estratégico Fundamental ANB</b>																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.15				4,590,686.60	365,689.38	7.97		
2	UPEGC1.1	<b>Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento.</b>																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.45				4,414,996.60	216,259.16	4.9		
3	UPEGC1.1.1	<b>Mejorar y mantener la infraestructura (propia y concesionada) en las administraciones aduaneras para optimizar y uniformar la prestación de los servicios</b>																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.45				4,414,996.60	216,259.16	4.9		
4	UPEGC1.1.1.1	<b>Ejecutar plan de inversiones, el plan de mejoras y plan de mantenimiento requeridos para la prestación de servicios aduaneros prioritarios</b>																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.45				4,414,996.60	216,259.16	4.9		
5	UPEGC1.1.1.1.1	Realizar un análisis de requerimientos funcionales definidos por Administración Aduanera y/o punto de control, recinto aduanero, áreas de servicio aduanero, áreas de control, oficinas administrativas	Supervisor Gestión de Proyectos	3	Documentos presentados a GG					1		1						0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Se realizaron a 13 análisis de condiciones previas	INF AN UPEGC 395 2016, INF AN UPEGC 505 2016	0.00		0.00	0		
6	UPEGC1.1.1.1.2	Formular del Plan de Inversión 2017	Supervisor Gestión de Proyectos	1	Plan de Inversión aprobado								1					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	Se elaboró el plan para la gestión 2017	INFOME AN UPEGC N° 304/2016	0.00		0.00	0		
7	UPEGC1.1.1.1.3	Realizar el seguimiento y evaluación a los Proyectos de Inversión y Pre inversión de la Gestión 2016	Supervisor Gestión de Proyectos	11	Informes presentados a Gerencia General		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	Se realizó informes de seguimientos respectivos	INFOME AN UPEGC N° 454/2016, UPEGC N° 503/2016	168,289.00		165,132.50	98.12		
8	UPEGC1.1.1.1.5	Realizar la asistencia técnica a los proyectos	Supervisor Gestión de Proyectos	11	Informes presentados a Gerencia General		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	Se realizó informes técnicos de asistencias técnicas	INFOME AN UPEGC N° 413/2016, UPEGC N° 455/2016, UPEGC N° 502/2016	4,186,707.60		0.00	0		
9	UPEGC1.1.1.1.6	Elaborar el diseño de una vía de Acceso Rigada que incluye un Puente Alcantarilla para permitir el Ingreso y Salida de Vehículos de Transporte Pesado de la Aduana de Guaqui	Supervisor Gestión de Proyectos	1	Diseño de Estudio hasta nivel de Ingeniería Civil realizado			1										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	Se concluyó en el mes de agosto	INFORME AN UPEGC N° 315/2016	38,000.00		38,000.00	100		
10	UPEGC1.1.1.1.7	Revisar del Componente Eléctrico de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión	Supervisor Gestión de Proyectos	3	Estudios de Diseño Técnico de Preinversión revisados										3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	66.67	Se elaboraron 2 estudios	INFORME AN UPEGC N° 376/2016	22,000.00		13,126.66	59.67	
11	UPEGC1.2	<b>Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público</b>																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100				0.00		0.00	0	
12	UPEGC1.2.1	<b>Fortalecer la promoción del proceso de modernización y la imagen institucional</b>																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	100				0.00		0.00	0
13	UPEGC1.2.1.1	<b>Promocionar y socializar los servicios de la AN y de los operadores de comercio exterior.</b>																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	100				0.00		0.00	0
14	UPEGC1.2.1.1.1	Realizar la definición y alcance del Estudio de Reputación integral para la AN	Supervisor en Planificación	1	Documento que define el alcance, contenido y cronograma de						1							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	Se elaboró el documento que define el alcance del estudio	AN UPEGC 575 2016	0.00		0.00	0		
15	UPEGC1.3	<b>Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.</b>																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	100				175,690.00		149,430.22	85.05
16	UPEGC1.3.1	<b>Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados</b>																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	100				16,844.00		7,429.00	44.1
17	UPEGC1.3.1.1	<b>Mejorar la coordinación interna de la organización</b>																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	100				0.00		0.00	0
18	UPEGC1.3.1.1.1	Propuestas de modificación organizacional elaboradas y ejecutadas	Supervisor en Planificación	1	Propuestas remitidas a GG						1							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	100	Se elaboró la nueva estructura organizacional y el nuevo manual de organización y funciones de la AN	RA PE 02 023 16 del 29 de Julio del 2016	0.00		0.00	0	
19	UPEGC1.3.1.2	<b>Implementar la gestión de proyectos</b>																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	100				0.00		0.00	0
20	UPEGC1.3.1.2.1	Metodología de elaboración de planes, programas y proyectos de mejora institucional	Supervisor en Planificación	1	Metodología aprobada e implementada a nivel institucional						1							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	100	Se ha elaborado y remitido a GG la propuesta metodológica de elaboración de planes	An UPEGC 214/2016	0.00		0.00	0	

ÁREA: UNIDAD DE PLANIFICACION, ESTUDIOS Y CONTROL DE GESTION				ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 UNIDAD DE PLANIFICACION, ESTUDIOS Y CONTROL DE GESTION SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T 2016																				FORMULARIO POA-01 CODIGO AREA: UPEGC													
RESPONSABLE: OLGA MALDONADO COORDINADOR(ES) JAVIER SALAZAR																																					
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 - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E	% Eficacia	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificacion	Presupuesto	Presupuesto	%Eje	
21	UPEGC1.3.1.2.2	Elaborar el Plan de Ejecución de la cartera de planes, programas y proyectos de mejora institucional	Supervisor en Planificación	1	Plan elaborado y presentado a GG						1							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Se ha elaborado y remitido a GG la propuesta metodologica de elaboración de planes		INF AN UPEGC 508 2016	0.00		0.00 0	
22	UPEGC1.3.1.3	<b>Desarrollar la Gestión por Resultados en la Aduana Nacional</b>																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100				16,844.00	7,429.00	44.1	
23	UPEGC1.3.1.3.1	Procesos de trabajo (procedimientos) con resultados e indicadores definidos	Supervisor en Planificación	1	Cuadro de Indicadores definidos por proceso de trabajo						1							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Se elaboro cuadro de indicadores por proceso		INF AN UPEGC 423 2016	0.00		0.00 0	
24	UPEGC1.3.1.3.2	Realizar el Seguimiento y Evaluación a la ejecución del POA 2016	Supervisor en Planificación	3	Documentos Consolidados de Evaluación al POA remitidos a GG y PE				1			1			1			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Se emitió en los plazos previstos		AN PREDC 375 2016, AN PREDC 1854 2016, AN PREDC 3025 2016	16,844.00		7,429.00	44.1
25	UPEGC1.3.1.3.3	Realizar ajustes al Plan Estratégico Institucional 2016-2020 conforme a normativa y de acuerdo a las necesidades institucionales	Supervisor en Planificación	1	Plan Estratégico Institucional ajustado										1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Se realizó el ajuste al PEI conforme a las directrices establecidas para tal efecto		RD 02-012-16 del 07/09/2016	0.00		0.00 0	
26	UPEGC1.3.1.3.4	Elaboración y difusión mensual/semanal de reportes de recaudación aduanera	Responsable de Estudios Económicos	72	Reportes emitidos	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100	Se elaboraron 48 reportes semanales de recaudación, 12 reportes mensuales de recaudación, y 12 boletines de recaudación		Cuadro de Avance	0.00		0.00 0	
27	UPEGC1.3.1.3.5	Elaboración y difusión mensual de reportes de operaciones aduaneras de importación y exportación	Responsable de Estudios Económicos	12	Reportes de Operaciones Aduaneras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	Se elaboraron 12 boletines de operaciones aduaneras		Cuadro de Avance	0.00		0.00 0	
28	UPEGC1.3.1.3.6	Realizar el seguimiento a la ejecución Programa BID 1743	Supervisor en Planificación	3	Reportes de seguimiento remitidos al UCPP					1		1			1			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Se remitió la información correspondiente		AN PREDC 1042 2016, AN PREDC 2652 2016, AN PREDC 3566 2016	0.00		0.00 0	
29	UPEGC1.3.1.3.7	Realizar el seguimiento a la ejecución del Convenio MEFP - ANB 2016	Supervisor en Planificación	3	Reportes de seguimiento a las metas del convenio MEFP - ANB remitidos al				1			1			1			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Se remitió la información respectiva conforme al convenio		AN PREDC 888 2016, AN PREDC 1857 2016, AN PREDC 3021 2016	0.00		0.00 0	
30	UPEGC1.3.1.3.8	Formulación del POA 2017	Supervisor en Planificación	1	Documento del POA consolidado y aprobado										1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100	Se coordinó y se elaboró el POA 2017		RD 02 011 16 del 07/09/2016	0.00		0.00 0	
31	UPEGC1.3.2	<b>Administrar la gestión de riesgos, calidad y seguridad de la información a nivel institucional</b>																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100				72,000.00	66,933.22	92.96	
32	UPEGC1.3.2.1	<b>Implementar la gestión de riesgos institucional</b>																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100				20,000.00	18,600.00	93	
33	UPEGC1.3.2.1.1	Elaborar una metodología para la identificación, análisis, valoración, clasificación y evaluación de riesgos institucional	Supervisor en Planificación	1	Programa elaborado y presentado a GG												1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Se remitió a GG la metodología de riesgos para su implementación		INF AN UPEGC 510 2016	20,000.00		18,600.00	93
34	UPEGC1.3.2.2	<b>Implementar la gestión de calidad en la institución</b>																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100				52,000.00	48,333.22	92.95	
35	UPEGC1.3.2.2.1	Desarrollar el diseño del Sistema de Gestión de Calidad aplicado al Proceso de Registro de Operadores de Comercio Exterior y la gestión para su Certificación	Supervisor en Planificación	1	Diseño presentado a GG												1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Se logra la certificación ISO al proceso de Registro y Gestión de Operadores		INF AN UPEGC 513 /2016	52,000.00		48,333.22	92.95
36	UPEGC1.3.3	<b>Desarrollar instrumentos para la gestión de información para el análisis y toma de decisiones</b>																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100				86,846.00	75,068.00	86.44	
37	UPEGC1.3.3.1	<b>Implementar reportes de información por proceso de trabajo</b>																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100				86,846.00	75,068.00	86.44	
38	UPEGC1.3.3.1.1	Realización del Estudio de Contrabando	Responsable de Estudios Económicos	4	Estudio de Contrabando realizado				1	1					1			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	Se realizó la Cuantificación del Contrabando 2015, Metodología de Cuantificación, Trabajo de Campo Fase I y Trabajo de Campo Fase II		Cuadro de Avance	86,846.00		75,068.00	86.44
39	UPEGC1.3.3.1.2	Realizar reportes de información para nivel estratégico	Responsable de Estudios Económicos	12	Reportes a nivel estratégico implementado			3			3				3			1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	100	Se elaboraron 22 reportes de información a nivel estratégico		Cuadro de Avance POA	0.00		0.00 0	
40	UPEGC1.3.3.1.3	Realizar la Estimación de la eficiencia aduanera por recaudación de tributos	Responsable de Estudios Económicos	1	Estudio sobre la eficiencia recaudatoria aduanera presentado a Gerencia General										1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Se realizó la estimación de la eficiencia aduanera		Cuadro de Avance . Acta	0.00		0.00 0	