

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problema y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
1	UPEGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	Presidente Ejecutivo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.94				Bs. 188,262	Bs. 122,201	64.91
2	UPEGC1.1	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	Presidente Ejecutivo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.94				Bs. 188,262	Bs. 122,201	64.91
3	UPEGC1.1.1	Realizar el seguimiento a las metas comprometidas con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y con el BID en el marco del proyecto de financiamiento suscrito	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75				Bs. 0	Bs. 0	0
4	UPEGC1.1.1.1	Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos priorizados de las Gerencias Regionales y Nacionales para el cumplimiento del convenio BID 1743	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	4	Reportes de seguimiento	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	75	Se ha elaborado los informes de evaluación al programa BID de forma trimestral			Bs. 0	Bs. 0	0
5	UPEGC1.1.1.2	Realizar el seguimiento periódico a las metas de cumplimiento de los compromisos asumidos en el convenio MEFP - ANB	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	4	Reportes de seguimiento a las metas relacionadas al cumplimiento de los compromisos asumidos en el convenio MEFP - ANB	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	75	Se ha elaborado los informes de evaluación al programa BID de forma trimestral			Bs. 0	Bs. 0	0
6	UPEGC1.1.1.3	Procesar y presentar información referida al cumplimiento de la meta del indicador "tiempos de despacho" del convenio MEFP -ANB	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	4	Reportes trimestrales sobre el avance de la meta del indicador "tiempos de despacho" del convenio MEFP ANB	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	75	Se ha elaborado los informes de evaluación al programa BID de forma trimestral			Bs. 0	Bs. 0	0
7	UPEGC1.1.2	Realizar el control y monitoreo de Planes Estratégicos y Planes Operativos	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.5				Bs. 184,578	Bs. 118,717	64.32
8	UPEGC1.1.2.1	Realizar el seguimiento y evaluación al Plan Estratégico Institucional 2011-2015	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	1	PEI 2011-2015 evaluado y presentado a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Se ha presentado a PE e PEI evaluado			Bs. 0	Bs. 0	0
9	UPEGC1.1.2.2	Realizar el Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual 2014	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	6	Informes presentados a la MAE	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	100	Se realizaron 6 evaluaciones al POA			Bs. 0	Bs. 0	0
10	UPEGC1.1.2.3	Realizar el control y supervisión a los programas y proyectos estratégicos priorizados para la Gestión 2014	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	4	Informes de Control y supervisión remitidos a Gerencia General	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	100	Se realizaron reuniones y controles al PAC y otros programas y planes de la ANB		22110 Pasajes al Interior del País[Bs. 64.600];22210 Viáticos al Interior del País[Bs. 44.197]	Bs. 105,113	Bs. 42,517	40.45
11	UPEGC1.1.2.4	Realizar reuniones de evaluación al POA con cada Gerencia y/o Unidad	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	8	Ajustes al POA y PPTO de la ANB realizados	2	2	1	1	1	0	0	1	2	2	1	0	2	2	112.5	Se realizaron 9 ajustes al POA y Presupuesto			Bs. 0	Bs. 0	0
12	UPEGC1.1.2.5	Realizar la contratación de servicios de consultoría para apoyar en el seguimiento, control, monitoreo de los planes, programas, proyectos para la toma de decisiones de la ANB	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	3	Contratos Suscritos	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	100	Se contrató personal requerido		25220 Consultores Individuales de Línea[Bs. 79.465]	Bs. 79,465	Bs. 76,200	95.89

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problema y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
13	UPEGC1.1.3	Realizar la programación y planificación estratégica para las gestiones venideras	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.67			Bs. 0	Bs. 0	0	
14	UPEGC1.1.3.1	Elaborar el Programa Operativo Anual de la Gestión 2015	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	1	Anteproyecto POA 2015 remitido a Presidencia Ejecutiva	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100	En el mes de septiembre se ha elaborado y aprobado el POA de la ANB		Bs. 0	Bs. 0	0	
15	UPEGC1.1.3.2	Coadyuvar en la negociación del Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la gestión 2014	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	1	Proyecto de convenio remitido a GG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100	Se coadyubo en la negociación del convenio , realizando la evaluación, revisión de dicho documento con todas la reas involucradas		Bs. 0	Bs. 0	0	
16	UPEGC1.1.3.3	Realizar la evaluación de indicadores del convenio interinstitucional 2013	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	4	Informes de evaluación presentados a GG	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	75			Bs. 0	Bs. 0	0	
17	UPEGC1.1.4	Apojar en la actualización de la estructura organizacional de la Aduana Nacional	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175			Bs. 0	Bs. 0	0	
18	UPEGC1.1.4.1	Revisión, formulación y apoyo en la implantación de modificaciones al modelo organizacional según necesidades y requerimientos	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	2	Actas de Comité de Desarrollo Organizacional	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	250	Se ha elaborado 5 actas del comité de Desarrollo Organizacional de revisión, formulación y apoyo en la implementación de modificaciones al modelo organizacional		Bs. 0	Bs. 0	0	
19	UPEGC1.1.4.2	Actualizar el Manual de Organización y Funciones de la Aduana Nacional según necesidades y requerimientos	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	1	Proyecto de MOF remitido a GG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Se ha actualizado el MOF de la oficina Central		Bs. 0	Bs. 0	0	
20	UPEGC1.1.5	Actualizar los manuales, la normativa, procedimientos y herramientas que son de responsabilidad de la Unidad	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.67			Bs. 0	Bs. 0	0	
21	UPEGC1.1.5.1	Actualizar y elaborar los procedimientos de formulación, seguimiento, evaluación y ajustes al POA	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	3	Procedimientos elaborados	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	100	Se ha elaborado los tres procedimientos , que serán remitidos para su aprobación en la gestión 2015		Bs. 0	Bs. 0	0	
22	UPEGC1.1.5.2	Revisar el Reglamento Especifico del SOA de la ANB	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	1	Informes de revisión RE-SOA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			Bs. 0	Bs. 0	0	
23	UPEGC1.1.5.3	Desarrollo del diseño conceptual del Sistema Informativo del POA con interrelación al Presupuesto 2014	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	1	Diseño elaborado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Se ha remitido a la GNS los modelos conceptuales del sistema que comprende los módulos de formulación, seguimiento y evaluación y finalmente el		Bs. 0	Bs. 0	0	
24	UPEGC1.1.6	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales para el logro de los objetivos de la Unidad	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0	Bs. 0	0	
25	UPEGC1.1.6.1	Recepcionar, registrar y atender la correspondencia de ingreso y salidas de la Unidad física y con base al sistema informático respectivo	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	100	% de la documentación organizada y archivada	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	25	8.33	8.33	8.34	25	100			Bs. 0	Bs. 0	0	
26	UPEGC1.1.7	Elaborar estadísticas de operaciones aduaneras de importación, exportación y recaudación aduanera	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.1			Bs. 0	Bs. 0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problema y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	% Eje	
27	UPEGC1.1.7.1	Elaboración y difusión mensual y semanal de reportes de recaudación aduanera	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	72	48 reportes semanales, 12 reportes mensuales, 12 informes mensuales	18	6	6	6	6	6	6	6	19	17	7	6	6	12	93.06				Bs. 0	Bs. 0	0	
28	UPEGC1.1.7.2	Elaboración y difusión mensual de reportes de operaciones aduaneras de importación y exportación	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	12	Reportes de Operaciones Aduaneras	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	2	91.67				Bs. 0	Bs. 0	0	
29	UPEGC1.1.7.3	Procesamiento y actualización de la base de datos de importación, exportación y recaudación aduanera	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	36	Base de datos de recaudación, exportación e importación	9	3	3	3	3	3	3	3	9	9	3	3	3	6	91.67				Bs. 0	Bs. 0	0	
30	UPEGC1.1.7.4	Elaboración de la metodología de compilación de las estadísticas de importación, exportación, recaudación aduanera	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	3	Metodologías actualizadas	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	100				Bs. 0	Bs. 0	0	
31	UPEGC1.1.8	Elaborar estadísticas de importación de mercadería sensible	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0	
32	UPEGC1.1.8.1	Elaboración y difusión mensual de reportes de mercadería sensible	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	12	Reportes Mensuales de mercadería sensible	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	100				Bs. 0	Bs. 0	0	
33	UPEGC1.1.8.2	Procesamiento y actualización de la base de datos de mercadería sensible	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	12	Base de datos de mercadería sensible actualizada	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	100				Bs. 0	Bs. 0	0	
34	UPEGC1.1.9	Elaborar estudios económicos sobre recaudaciones por importación, operaciones aduaneras y comercio exterior	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90				Bs. 0	Bs. 0	0	
35	UPEGC1.1.9.1	Realizar la Estimación de la eficiencia aduanera por recaudación de tributos	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	1	Estudio sobre la eficiencia recaudatoria aduanera presentado a Gerencia General	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Se ha realizado un estudio de eficiencia aduanera por recaudación de tributos aduenros			Bs. 0	Bs. 0	0	
36	UPEGC1.1.9.2	Elaborar estudios específicos de acuerdo a requerimiento	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	10	Estudios específicos elaborados y presentados a GG	3	3	1	1	1	1	0	0	4	0	2	1	1	0	80	Se realizaron 8 estudios de acuerdo a requerimiento			Bs. 0	Bs. 0	0	
37	UPEGC1.1.10	Definir indicadores e implementar instrumentos para generar información gerencial para la toma de decisiones	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.67				Bs. 3,684	Bs. 3,484	94.57	
38	UPEGC1.1.10.1	Generar reportes de tiempos de tránsito	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	3	Reportes generados	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0				Bs. 3,684	Bs. 3,484	94.57
39	UPEGC1.1.10.2	Generar reportes de tiempos de despacho del Régimen General de Importación para el consumo IM4	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	3	Reportes generados	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	100	Se remitió 3 reportes de tiempos de despacho del Régimen General de Importación para el consumo IM4 a PE, GG, GN y GR's			Bs. 0	Bs. 0	0	
40	UPEGC1.1.10.3	Generar reportes de DUI's validadas sin pago y Despachos anticipados e inmediatos no regularizados	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	3	Reportes generados	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	100	Se remitió 3 reportes de tiempos de despacho del Régimen de importación para el consumo IM4 a PE, GG, GN y GR's			Bs. 0	Bs. 0	0	
41	UPEGC1.1.11	Incorporar instrumentos de evaluación, resultados de gestión institucional y de impacto en el entorno	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50				Bs. 0	Bs. 0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												% Eficacia	Resultados Logrados	Problema y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	% Eje					
						P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO								E SEP	E 4T			
42	UPEGC1.1.11.1	Implementar sistemas de evaluación de impacto de la actuación aduanera en : contrabando, ampliación de base tributaria	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	1	Proyecto del Sistema de información del contrabando elaborado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Bs. 0	Bs. 0	0
43	UPEGC1.1.11.2	Elaboración del proyecto de " Estudio de Contrabando mediante métodos ascendentes"	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	1	Proyecto elaborado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Se ha actualizado el proyecto				Bs. 0	Bs. 0	0	
44	UPEGC1.1.12	Coordinar y efectuar el seguimiento de los proyectos de inversión pública	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.66				Bs. 0	Bs. 0	0		
45	UPEGC1.1.12.1	Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión de la Aduana Nacional	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	3	Reportes del estado de situación de los proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	100	Se realizaron tres informes de seguimiento				Bs. 0	Bs. 0	0		
46	UPEGC1.1.12.2	Realizar la asistencia técnica a los proyectos de inversión de la Aduana Nacional	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	100	% de asistencias técnicas realizadas	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	83.32	Se realizaron todas las asistencias técnicas solicitadas				Bs. 0	Bs. 0	0		