

09

***UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN,
ESTUDIOS Y
CONTROL DE
GESTIÓN***

**FORMULACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
POA 2015
ANB**

**Unidad de Planificación Estratégica Institucional
Gerencia General
Aduana Nacional de Bolivia**

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Tipo Operación	Area/ Unidad Responsable	Area y/o Unidad Supervisora	Tipo Meta	Línea Base	Meta (Cantidad)	Meta (Unidad de Medida)	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
1	UPEGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB		Presidente Ejecutivo			0	0				Bs. 1.770.000
2	UPEGC1.1	FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.		Jefe Unidad de Planificación			0	0				Bs. 0
3	UPEGC1.1.1	Implementar mecanismos de servicio al cliente como herramienta de gestión para el cumplimiento voluntario ante la administración aduanera.					0	0				Bs. 0
4	UPEGC1.1.1.1	Implementación del Proyecto Plataformas de Atención al Cliente en Administraciones de Aduana	Funcionamiento	Jefe Unidad de Planificación	Gerente General	Propia	0	8	Plataformas de Atención al Cliente implementada			Bs. 0
5	UPEGC1.1.2	Proporcionar información estadística de recaudación y operaciones aduaneras de comercio exterior, de acuerdo a requerimiento					0	0				Bs. 0
6	UPEGC1.1.2.1	Proporcionar información estadística solicitada por el sector Público y Privado	Funcionamiento	Responsable de Estudios Económicos	Jefe Unidad de Planificación	A demanda	0	340	280 reportes remitidos al Sector Público y 60 reportes remitidos al Sector Privado	Cartas y otros		Bs. 0
7	UPEGC1.1.2.2	Proporcionar información estadística solicitada por usuarios internos	Funcionamiento	Responsable de Estudios Económicos	Jefe Unidad de Planificación	A demanda	0	200	Reportes emitidos	Comunicaciones Internas y otros		Bs. 0
8	UPEGC1.1.3	Elaborar estadísticas de operaciones aduaneras de importación, exportación y recaudación aduanera					0	0				Bs. 0
9	UPEGC1.1.3.1	Elaboración y difusión mensual/semanal de reportes de recaudación aduanera	Funcionamiento	Responsable de Estudios Económicos	Jefe Unidad de Planificación	Propia	0	72	48 reportes semanales, 12 reportes mensuales, 12 informes mensuales	Comunicaciones Internas y otros		Bs. 0
10	UPEGC1.1.3.2	Elaboración y difusión mensual de reportes de operaciones aduaneras de importación y exportación	Funcionamiento	Responsable de Estudios Económicos	Jefe Unidad de Planificación	Propia	0	12	Reportes de Operaciones Aduaneras	Comunicaciones Internas y otros		Bs. 0
11	UPEGC1.1.3.3	Elaborar estudios económicos sobre recaudaciones por importación, operaciones aduaneras y comercio exterior					0	0				Bs. 0
12	UPEGC1.1.3.3.1	Realizar la Estimación de la eficiencia aduanera por recaudación de tributos	Funcionamiento	Responsable de Estudios Económicos	Jefe Unidad de Planificación	Propia	0	1	Estudio sobre la eficiencia recaudatoria aduanera presentado a Gerencia General	Estudio		Bs. 0
13	UPEGC1.1.3.3.2	Elaborar estudios o reportes específicos de acuerdo a requerimiento	Funcionamiento	Responsable de Estudios Económicos	Jefe Unidad de Planificación	A demanda	0	10	Estudios o Reportes específicos elaborados y presentados a GG	Estudios		Bs. 0
14	UPEGC1.2	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.		Gerente Nacional de Administración y Finanzas			0	0				Bs. 1.770.000
15	UPEGC1.2.1	Incorporar instrumentos de evaluación, resultados de gestión institucional y de impacto en el entorno					0	0				Bs. 1.200.000
16	UPEGC1.2.1.1	Realización del Estudio de Contrabando	Desarrollo	Responsable de Estudios Económicos	Jefe Unidad de Planificación	Propia	0	1	Estudio de Contrabando realizado y aprobado	Estudio de Contrabando	25210 Consultorías por Producto[Bs. 1.200.000]	Bs. 1.200.000
17	UPEGC1.2.2	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					0	0				Bs. 0
18	UPEGC1.2.2.1	Seguimiento a la ejecución de los proyectos priorizados de las Gerencias Regionales y Nacionales para el cumplimiento del convenio BID 1743	Funcionamiento	Supervisor en Planificación	Jefe Unidad de Planificación	Propia	0	4	Reportes de seguimiento remitidos al UCPP	Comunicaciones internas, Reportes y otros		Bs. 0
19	UPEGC1.2.2.2	Realizar el seguimiento periódico a las metas de cumplimiento de los compromisos asumidos en el convenio MEFP - ANB 2015	Funcionamiento	Supervisor en Planificación	Jefe Unidad de Planificación	Propia	0	4	Reportes de seguimiento a las metas del convenio MEFP - ANB remitidos al VPT	Comunicaciones internas, Reportes y otros		Bs. 0
20	UPEGC1.2.3	Realizar la Planificación Estratégica y Organizacional					0	0				Bs. 0
21	UPEGC1.2.3.1	Gestionar la aprobación e implementar el Plan Estratégico Institucional 2015-2019	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Jefe Unidad de Planificación	Propia	0	1	Plan Estratégico Institucional aprobado e implementado	Plan Estratégico Institucional 2015-2019		Bs. 0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Tipo Operación	Area/ Unidad Responsable	Area y/o Unidad Supervisora	Tipo Meta	Línea Base	Meta (Cantidad)	Meta (Unidad de Medida)	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
22	UPEGC1.2.3.2	Definir indicadores e implementar instrumentos para generar información gerencial para la toma de decisiones a nivel operativo y estratégico	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Jefe Unidad de Planificación	Propia	0	1	Set de indicadores y Fuentes definidas para la obtención de indicadores a nivel operativo y estratégico	Informes y otros		Bs. 0
23	UPEGC1.2.3.3	Implantación del Sistema de Planificación y Control de Gestión Estratégico y Operativo	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Jefe Unidad de Planificación	Propia	0	1	Sistema implementado a nivel nacional			Bs. 0
24	UPEGC1.2.3.4	Elaboración de un modelo organizacional según necesidades y requerimientos del PEI 2015-2019	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Jefe Unidad de Planificación	A demanda	0	1	Proyecto de Modelo Organizacional presentado a Gerencia General	Informes y otros		Bs. 0
25	UPEGC1.2.3.5	Actualizar el Manual de Organización y Funciones de la Aduana Nacional según necesidades y requerimientos del PEI 2015-2019	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Jefe Unidad de Planificación	A demanda	0	1	Proyecto de MOF aprobado por Gerencia General	Informes y otros		Bs. 0
26	UPEGC1.2.3.6	Formulación del POA 2016	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Jefe Unidad de Planificación	Propia	0	1	Documento del POA Consolidado y aprobado	POA 2016		Bs. 0
27	UPEGC1.2.4	Mejorar y mantener la infraestructura (propia y concesionada) en las administraciones aduaneras para optimizar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios					0	0				Bs. 570.000
28	UPEGC1.2.4.1	Formulación del Plan de Inversión 2015-2019	Desarrollo	Supervisor Gestión de Proyectos	Jefe Unidad de Planificación	Propia	0	1	Plan de Inversión aprobado	Plan de Inversión		Bs. 0
29	UPEGC1.2.4.2	Realizar el seguimiento y evaluación a los Proyectos de Inversión de la Gestión 2015	Desarrollo	Supervisor Gestión de Proyectos	Jefe Unidad de Planificación	Propia	0	11	Informes presentados a Gerencia General	Comunicaciones Internas, Informes y otros		Bs. 0
30	UPEGC1.2.4.3	Realizar el seguimiento y evaluación a los Proyectos de Inversión de la Gestión 2015	Desarrollo	Supervisor Gestión de Proyectos	Jefe Unidad de Planificación	Propia	0	11	Informes presentados a Gerencia General	Comunicaciones Internas, Informes y otros	99100 Provisiones para Gastos de Capital[Bs. 500.000]	Bs. 500.000
31	UPEGC1.2.4.4	Seguimiento y Evaluación a los Proyectos, priorizados en la Gestión 2015	Desarrollo	Supervisor Gestión de Proyectos	Jefe Unidad de Planificación	Propia	0	11	Informes presentados a Gerencia General	Comunicaciones Internas, Informes y otros	22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 50.000];22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 20.000]	Bs. 70.000
32	UPEGC1.2.5	Realizar el Control de Gestión Institucional					0	0				Bs. 0
33	UPEGC1.2.5.1	Seguimiento y Evaluación del POA 2015	Funcionamiento	Supervisor en Planificación	Jefe Unidad de Planificación	Propia	0	4	Documentos Consolidados de Evaluación al POA remitidos a GG y PE	Documentos de Evaluación al POA		Bs. 0
34	UPEGC1.2.6	Actualizar los manuales, la normativa, procedimientos y herramientas que son de responsabilidad de la Unidad					0	0				Bs. 0
35	UPEGC1.2.6.1	Revisión del Reglamento Especifico del SOA de la ANB y sus instrumentos (Manual de Procesos)	Funcionamiento	Supervisor en Planificación	Jefe Unidad de Planificación	Propia	0	1	Proyecto de RD SOA aprobado por GG	Reglamento Especifico del SOA		Bs. 0
36	UPEGC1.2.7	Realizar otras actividades asignadas a la Unidad					0	0				Bs. 0
37	UPEGC1.2.7.1	Revisión, asesoramiento y seguimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad	Funcionamiento	Supervisor en Planificación	Jefe Unidad de Planificación	A demanda	0	5	Procedimientos revisados y evaluados, remitidos a Presidencia Ejecutiva	Comunicaciones Internas, Informes, Cartas y otros		Bs. 0