

ÁREA: UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
 RESPONSABLE: YURI ZAMORANO
 COORDINADOR(ES): JAVIER SALAZAR, OLGA MALDONADO

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 20112
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: UPEGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos o Resultados Logrados	Problemas y Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
1	UPEGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	88.38	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		85.22			Bs. 46,029.00	Bs. 24,665.80	53.59
2	UPEGC1.2	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	88.38	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		85.22			Bs. 46,029.00	Bs. 24,665.80	53.59
3	UPEGC1.2.2	Incorporar instrumentos de evaluación resultados de gestión institucional y de impacto en el entorno.	25	lun 02/07/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica			0	0		0			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
4	UPEGC1.2.2.1	Definir indicadores para generar información gerencial que soporte la toma de decisiones	25	lun 02/07/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO		0	1	Modelo de indicadores para la toma de decisiones elaborado	0			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
5	UPEGC1.2.3	Realizarel 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	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
6	UPEGC1.2.3.1	Realizar el seguimiento periódico a la ejecución de recursos del programa BID 1743	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]		4	4	reportes de seguimiento	100	Mediante notas AN-GEGPC-Nº 19/2011 y 30/11 se remitió, a UCPP informe de seguimiento y avance del 2do.Semestre 2010 y avance IV Trim./10. Con nota AN-GEGPC Nº 153/11 se envió el Plan de Acción de Recomendaciones de Auditoría.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
7	UPEGC1.2.3.2	Coadyuvar a la Unidad de Programas y Proyectos en las revisiones periódicas del Convenio BID 1743	100	lun 02/07/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]		4	4	reportes de seguimiento	100	A través de Acta se realizó reunión de validación de informe de auditoría al 31/12/10. En el VMPT se llevarán a cabo reuniones de avance del Programa. Se enviaron proyectos para el 2011 a la UCPP, en coordinación con el Dpto.Financiero.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
8	UPEGC1.2.3.6	Realizar el control y supervisión a los proyectos priorizados de las Gerencias Regionales y Nacionales para el cumplimiento del convenio BID 1743	100	lun 02/07/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]		2	2	reportes de seguimiento	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
9	UPEGC1.2.3.7	Realizar el seguimiento periódico a las metas de cumplimiento de los compromisos asumidos en el convenio MEFP - ANB	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]		4	4	Reportes de seguimiento a las metas relacionadas al cumplimiento de los compromisos asumidos en el convenio MEFP - ANB	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
10	UPEGC1.2.3.3	Procesar y presentar información referida al cumplimiento de la meta del indicador "tiempos de despacho" del convenio MEFP -ANB	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]		4	4	Reportes trimestrales sobre el avance de la meta del indicador "tiempos de despacho" del convenio MEFP ANB	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
11	UPEGC1.2.3.4	Procesar y consolidar la información referida a la implementación del DS 784	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]		4	4	Reportes periodicos referidos a la implementación del DS 784	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
12	UPEGC1.2.4	Realizar el control y monitoreo de Planes Estratégicos y Planes Operativos	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

ÁREA: UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
 RESPONSABLE: YURI ZAMORANO
 COORDINADOR(ES): JAVIER SALAZAR, OLGA MALDONADO

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 20112
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: UPEGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos o Resultados Logrados	Problemas y Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
13	UPEGC1.2.4.1	Evaluación del Plan Estratégico Institucional vigente	100	lun 03/09/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];325 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL[1]		1	1	Informe anual de seguimiento al PEI	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
14	UPEGC1.2.4.2	Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual 2012	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1]		4	4	Informes trimestrales presentados a la MAE	100	Informe Ejecutivo Seguimiento y Evaluación al POA de la ANB al 4to Trimestre/2010		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
15	UPEGC1.2.4.3	Realizar reuniones de evaluación al POA, planes y proyectos estratégicos	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];325 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL[1]		2	2	Reuniones de Evaluación al POA	100	Mediante acta de reunion de fecha 08 de enero del 2011 se ha delineado la articulación Poa - Presupuesto a nivel de sub grupos presupuestarios entre la UPEI y la GNAF		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
16	UPEGC1.2.5	Realizar la programación y planificación estratégica para las gestiones venideras	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
17	UPEGC1.2.5.1	Elaborar el Programa Operativo Anual de la Gestión 2013	100	mié 01/08/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACION[1]		1	1	Anteproyecto POA 2013 remitido a Presidencia Ejecutiva	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
18	UPEGC1.2.5.2	Coadyuvar en la negociación del Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la gestión 2013	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]		1	1	Proyecto de convenio remitido a GG	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
19	UPEGC1.2.5.3	Realizar la evaluación de indicadores del convenio interinstitucional 2011	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]		1	1	Convenio Evaluado	100	Se realizó evaluación al convenio mediante AN-PREDC 041/2011 del 11 de Enero del 2011		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
20	UPEGC1.2.7	Apoyar en la actualización de la estructura organizacional de la Aduana Nacional	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
21	UPEGC1.2.7.1	Revisión, formulación y apoyo en la implantación de modificaciones al modelo organizacional según necesidades y requerimientos	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]		2	2	Actas de Comité de Desarrollo Organizacional	100	Acta de Reunion del Comité de fecha 17.03.11. Caso zonas francas con suspensión definitiva		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
22	UPEGC1.2.7.2	Actualizar el Manual de Organización y Funciones de la Aduana Nacional según necesidades y requerimientos	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]		1	1	Proyecto de Procedimiento de Gestión Interna remitido a GG	100	Mediante RA-PE 02-005-11 se modifica el MOF del Dpto. Adm. de Bienes y Servicios, dejando sin efecto las Unidades UPNSGA y UEPL. Mediante HRUPEGC2011-27 - CI AN-UPEGC 013/11 se remitió a la GG el Manual de Procesos de la UPEI y		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
23	UPEGC1.2.8	Actualizar los manuales, la normativa y procedimientos que son de responsabilidad de la Unidad	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
24	UPEGC1.2.8.1	Revisar el Reglamento Especifico del SPO	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACION[1]		1	1	Informe de revisión del RE-SPO remitido a GG	100	Mediante CI AN UPEGC 04/2011 se remitió al directorio el RESPO compatibilizado, en fecha 28 de Marzo el Directorio remite a al UPEI el RESPO para su modificación		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

ÁREA: UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
 RESPONSABLE: YURI ZAMORANO
 COORDINADOR(ES): JAVIER SALAZAR, OLGA MALDONADO

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 20112
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: UPEGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos o Resultados Logrados	Problemas y Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
25	UPEGC1.2.8.2	Revisar el Reglamento Especifico del SOA	100	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACION[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]		1	1	Informes de revisión RE-SOA remitido a GG	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
26	UPEGC1.2.9	Realizar otras actividades asignadas a la Unidad	100	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
27	UPEGC1.2.9.1	Revisión, asesoramiento y seguimiento en la aplicación de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad	100	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACION[1]		100	100	% = (Nº de solicitudes de asesoramiento atendidas / Nº de solicitudes de asesoramiento recibidas en esta materia) * 100	100	Atención de asesoramiento: manual de vías y rutas, manual de procesos contravencionales		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
28	UPEGC1.2.9.3	Realizar informes solicitados al Directorio de la ANB	100	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACION[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACION[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]		100	100	% = (Nº de Informes presentados al Directorio / Nº de Informes solicitados por el Directorio) * 100	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
29	UPEGC1.2.9.4	Participar en reuniones programadas del Comité de Selectividad	100	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	325 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL[1];326 SUPERVISOR EN PLANIFICACION[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACION[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]		100	100	% = (Reuniones del Comité de Selectividad asistidas / Reuniones de comité de selectividad programadas)	100	Se realizaon 3 reuniones de selectividad		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
30	UPEGC1.2.9.5	Apoyo a la Gerencia General resolviendo los requerimientos y solicitudes de esta área	100	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACION[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACION[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1];329 SECRETARIA II[1]		100	100	% = (Nº de requerimientos atendidos de PE / Nº de requerimientos solicitados por GG) * 100	100	Se ha atendido 130 Trámites remitidos por Gerencia General a la UPEI con temas de deferente indole		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
31	UPEGC1.2.9.6	Apoyo a la Presidencia Ejecutiva resolviendo los requerimientos y solicitudes de esta área	100	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACION[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACION[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]		100	100	% =(Nº de requerimientos atendidos de GG / Nº de requerimientos solicitados por GG) * 100	100	Se ha atendido 28 trámites remitidos por Presidencia Ejecutiva a la UPEI		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
32	UPEGC1.2.9.7	Apoyo a otras áreas de la Institución en temas relacionados a las competencias de la Unidad	100	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACION[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACION[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1];329 SECRETARIA II[1]		100	100	% = (Nro de requerimientos atendidos / Nro de requerimientos recibidos por otras áreas de la ANB) * 100	100	Se han atendido 156 trámites y se han procesado 534 documentos entre informes, notas, circulares, etc		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
33	UPEGC1.2.10	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales para el logro de los objetivos de la Unidad	82	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica			0	0		81.76			Bs. 46,029.00	Bs. 24,665.80	53.59
34	UPEGC1.2.10.2	Gestionar la dotación de Útiles de Escritorio y Oficina y otros necesarios para actividades de la Unidad	64	mié 01/02/12	Jun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	327 PROFESIONAL Gastos Destinados al JEFE UNIDAD DE Personal de las PLANIFICACION Instituciones [Bs. ESTRATEGICA.28.509];Útiles de INSTITUCIONAL[1];Gastos Escritorio y Oficina[Bs. Destinados al pago de 4.200];Pasajes al Refrigierios al Personal de Interior del Pais [Bs. las Instituciones 8.420]; Viaticos por Publicas[1];329 viajes al interior del SECRETARIA II[1];Útiles país [Bs. 4.900]		54	85	% de Ejecución Presupuestaria	63.53			Bs. 46,029.00	Bs. 24,665.80	53.59
35	UPEGC1.2.10.3	Recepcionar, registrar y atender la correspondencia de ingreso y salidas de la Unidad física y con base al sistema informático respectivo	100	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	325 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL[1];329 SECRETARIA II[1]		100	100	% de la documentación organizada y archivada	100	Se ha recepcionado y despacho 314 trámites		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0