

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	RECURSOS	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
1	UPEGC1	<b>Objetivo Estratégico Fundamental ANB</b>	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 301,509
2	UPEGC1.2	<b>RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.</b>	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 301,509
3	UPEGC1.2.3	<b>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</b>	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 0
4	UPEGC1.2.3.6	Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos priorizados de las Gerencias Regionales y Nacionales para el cumplimiento del convenio BID 1743	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]	4	Reportes de seguimiento	informes, notas, reportes	Bs. 0
5	UPEGC1.2.3.7	Realizar el seguimiento periódico a las metas de cumplimiento de los compromisos asumidos en el convenio MEFP - ANB	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]	4	Reportes de seguimiento a las metas relacionadas al cumplimiento de los compromisos asumidos en el convenio MEFP - ANB	informes, notas, reportes	Bs. 0
6	UPEGC1.2.3.3	Procesar y presentar información referida al cumplimiento de la meta del indicador "tiempos de despacho" del convenio MEFP -ANB	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]	4	Reportes trimestrales sobre el avance de la meta del indicador "tiempos de despacho" del convenio MEFP ANB	informes, notas, reportes	Bs. 0
7	UPEGC1.2.4	<b>Realizar el control y monitoreo de Planes Estratégicos y Planes Operativos</b>	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 277,509
8	UPEGC1.2.4.1	Realizar el seguimiento y evaluación al Plan Estratégico Institucional 2011-2015	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327	1	PEI 2011-2015 evaluado y presentado a P.E.	Informe de seguimiento y evaluación del PEI	Bs. 0
9	UPEGC1.2.4.2	Realizar el Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual 2014	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1]	4	Informes trimestrales presentados a la MAE	Informes de Seguimiento y Evaluación POA	Bs. 0
10	UPEGC1.2.4.4	Realizar el control y supervisión a los programas y proyectos estratégicos priorizados para la Gestión 2014	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL	4	Informes de Control y supervisión remitidos a Gerencia General	Informes	Bs. 22,650
11	UPEGC1.2.4.3	Realizar reuniones de evaluación al POA con cada Gerencia y/o Unidad	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327	6	Ajustes al POA de la ANB realizados	Acta de reuniones	Bs. 0
12	UPEGC1.2.4.5	Realizar la contratación de servicios de consultorías para apoyar en el seguimiento, control, monitoreo de los planes, programas, proyectos para la toma de decisiones de la ANB	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	25220 Consultores Individuales de Linea[Bs. 254,859]	3	Contrato Suscrito	Contratos de Trabajo	Bs. 254,859
13	UPEGC1.2.5	<b>Realizar la programación y planificación estratégica para las gestiones venideras</b>	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 0
14	UPEGC1.2.5.1	Elaborar el Programa Operativo Anual de la Gestión 2015	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327	1	Anteproyecto POA 2015 remitido a Presidencia Ejecutiva	Informe, reportes formulación POA	Bs. 0
15	UPEGC1.2.5.2	Coadyuvar en la negociación del Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la gestión 2014	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];328	1	Proyecto de convenio remitido a GG	notas, informes	Bs. 0
16	UPEGC1.2.5.3	Realizar la evaluación de indicadores del convenio interinstitucional 2013	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO	4	Informes de evaluación presentados a GG	notas, informes	Bs. 0
17	UPEGC1.2.7	<b>Apoyar en la actualización de la estructura organizacional de la Aduana Nacional</b>	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 0
18	UPEGC1.2.7.1	Revisión, formulación y apoyo en la implantación de modificaciones al modelo organizacional según necesidades y requerimientos	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]	2	Actas de Comité de Desarrollo Organizacional		Bs. 0
19	UPEGC1.2.7.2	Actualizar el Manual de Organización y Funciones de la Aduana Nacional según necesidades y requerimientos	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]	1	Proyecto de MOF remitido a GG	Documentos	Bs. 0
20	UPEGC1.2.8	<b>Actualizar los manuales, la normativa, procedimientos y herramientas que son de responsabilidad de la Unidad</b>	lun 06/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 24,000
21	UPEGC1.2.8.1	Actualizar y elaborar los procedimientos de formulación, seguimiento, evaluación y ajustes al POA	vie 01/08/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1]	4	Procedimientos aprobados y difundidos	comunicaciones internas , informes	Bs. 0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	RECURSOS	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
22	UPEGC1.2.8.2	Revisar el Reglamento Especifico del SOA de la ANB	jue 10/07/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]	1	Informes de revisión RE-SOA remitido a GG	comunicaciones internas , informes	Bs. 0
23	UPEGC1.2.8.3	Desarrollo del diseño conceptual del Sistema Informatico del POA con interrelacion al Presupuesto 2014	lun 06/01/14	vie 09/05/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	325 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL[1];326	1	Diseño elaborado	Informes de conformidad de servicios	Bs. 24,000
24	UPEGC1.2.9	<b>Realizar otras actividades asignadas a la Unidad</b>	<b>jue 02/01/14</b>	<b>mié 31/12/14</b>	<b>Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica</b>		<b>0</b>			<b>Bs. 0</b>
25	UPEGC1.2.9.1	Revisión, asesoramiento y seguimiento en la aplicación de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1]	100	% = (N° de solicitudes de asesoramiento atendidas / N° de solicitudes de asesoramiento recibidas en esta materia) * 100	notas, email, informes	Bs. 0
26	UPEGC1.2.9.8	Revisar y actualizar el Manual de Procedimiento de gestión interna según necesidades y requerimientos	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]	1	Proyecto remitido a GG	Informes, Notas	Bs. 0
27	UPEGC1.2.9.5	Apoyo a la Gerencia General resolviendo los requerimientos y solicitudes de esta área	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO	24	N° de requerimientos atendidos de GG	informes, documentos, reportes, ANBFLOW	Bs. 0
28	UPEGC1.2.9.6	Apoyo a la Presidencia Ejecutiva resolviendo los requerimientos y solicitudes de esta área	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO	24	N° de requerimientos atendidos de PE	informes, documentos, reportes, ANBFLOW	Bs. 0
29	UPEGC1.2.10	<b>Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales para el logro de los objetivos de la Unidad</b>	<b>jue 02/01/14</b>	<b>mié 31/12/14</b>	<b>Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica</b>		<b>0</b>			<b>Bs. 0</b>
30	UPEGC1.2.10.2	Gestionar la dotación de Utiles de Escritorio y Oficina y otros necesarios para actividades de la Unidad	<b>jue 02/01/14</b>	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];325 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	100	% de Ejecución Presupuestaria	SIGMA	Bs. 0
31	UPEGC1.2.10.3	Recepcionar, registrar y atender la correspondencia de ingreso y salidas de la Unidad fisica y con base al sistema informático respectivo	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	325 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL[1];329 SECRETARIA II[1]	100	% de la documentación organizada y archivada	archivos de documentación	Bs. 0

RESPONSABLE: YURI ZAMORANO BRAUN  
COORDINADOR(ES): JAVIER SALAZAR, OLGA MALDONADO  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: BORIS VIA ESCALANTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014  
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL  
HOJA DE RECURSOS - FORMULACION

FORMULARIO POA-03  
CÓDIGO ÁREA: UPEGC

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Cargo/Descripción	Partida resupuestari	Costo
1	UPEGC1	325 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	Valdivia Baldomar Bernardo Remmy		Bs. 0
2	UPEGC2	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN	Maldonado Quino Olga Elisabeth		Bs. 0
3	UPEGC3	327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN	Salazar Paredes Javier Edgar		Bs. 0
4	UPEGC4	328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Espejo Villalobos Ury Eva		Bs. 0
5	UPEGC5	329 SECRETARIA II	Aramayo Ramirez Gabriela Irma		Bs. 0
6	UPEGC6	22110 Pasajes al Interior del País		22110	Bs. 17,400
7	UPEGC7	22210 Viáticos al Interior del País		22210	Bs. 5,250
8	UPEGC8	25210 Consultorías por Producto		25210	Bs. 24,000
9	UPEGC9	25220 Consultores Individuales de Línea		25220	Bs. 254,859