

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto Ejecutado
1	UPEGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 35.120,00
2	UPEGC1.2	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 35.120,00
3	UPEGC1.2.2	Incorporar instrumentos de evaluación resultados de gestión institucional y de impacto en el entorno.	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 0,00
4	UPEGC1.2.2.1	Definir indicadores e implementar instrumentos para generar información gerencial que soporte la toma de decisiones	lun 02/04/12	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	Modelo de indicadores e instrumentos para generar información para la toma de decisiones presentado a Gerencia General		Bs. 0,00
5	UPEGC1.2.3	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	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 0,00
6	UPEGC1.2.3.1	Realizar el seguimiento periódico a las metas convenidas para el financiamiento BID	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]	12	reportes de seguimiento	informes, notas, reportes	Bs. 0,00
7	UPEGC1.2.3.2	Coadyuvar a la empresa auditora en las revisiones periódicas del programa de Convenio BID 1743	lun 02/01/12	lun 31/12/12	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. 0,00
8	UPEGC1.2.3.3	Procesar y presentar información referida al cumplimi	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]	4	ho del convenio BID 1743	informes, notas, reportes	Bs. 0,00
9	UPEGC1.2.3.4	Procesar y consolidar la información referida a los compromisos asumidos con el MEFP	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]	12	Reportes mensuales remitidos al MEFP	Notas	Bs. 0,00
10	UPEGC1.2.4	Realizar el control y monitoreo de Planes Estratégicos y Planes Operativos	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 17.620,00
11	UPEGC1.2.4.1	Evaluación del Plan Estratégico Institucional vigente	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	1	Informe anual de seguimiento al PEI	Informe de seguimiento y evaluación del PEI	Bs. 0,00
12	UPEGC1.2.4.2	Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual	lun 02/01/12	lun 31/12/12	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. 0,00
13	UPEGC1.2.4.3	Realizar reuniones de evaluación al POA, planes y proyectos estratégicos	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	3	Reuniones trimestrales de Evaluación al POA	Acta de reuniones	Bs. 0,00
14	UPEGC1.2.4.4	Realizar el control y supervisión a los planes, proyectos estratégicos de la Gerencias Regionales y Nacionales para su cumplimiento	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	5	Informes de control y supervisión remitidos a GG		Bs. 17.620,00
15	UPEGC1.2.5	Realizar la programación y planificación estratégica para las gestiones venideras	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 0,00

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto Ejecutado
16	UPEGC1.2.5.1	Elaborar el Programa Operativo Anual de la Gestión 2013	mié 01/08/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1]	1	Anteproyecto POA 2012 remitido a Presidencia Ejecutiva	Informe, reportes formulación POA	Bs. 0,00
17	UPEGC1.2.5.2	Coadyuvar en la negociación del Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la gestión 2012 y 2013	lun 02/01/12	vie 21/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]	1	Proyecto de convenio remitido a GG	notas, informes	Bs. 0,00
18	UPEGC1.2.5.3	Realizar la evaluación de indicadores del convenio interinstitucional 2010 y 2011	lun 02/01/12	vie 21/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]	1	Convenio Evaluado	notas, informes	Bs. 0,00
19	UPEGC1.2.7	Apoyar en la actualización de la estructura organizacional de la Aduana Nacional	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 0,00
20	UPEGC1.2.7.1	Revisión, formulación y apoyo en la implantación de modificaciones al modelo organizacional según necesidades y requerimientos	lun 02/01/12	lun 31/12/12	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. 0,00
21	UPEGC1.2.7.2	Actualizar el Manual de Organización y Funciones de la Aduana Nacional según necesidades y requerimientos	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]	1	Proyecto MOF remitido a GG	Documentos	Bs. 0,00
22	UPEGC1.2.8	Actualizar los manuales, la normativa y procedimientos que son de responsabilidad de la Unidad	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 0,00
23	UPEGC1.2.8.1	Revisar los reglamentos específicos de los sistemas SPO y SOA	lun 02/04/12	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]	2	Informes de revisión RESOA y RESPO remitidos a GG	comunicaciones internas , informes	Bs. 0,00
24	UPEGC1.2.9	Realizar otras actividades asignadas a la Unidad	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 0,00
25	UPEGC1.2.9.1	Revisión, asesoramiento y seguimiento en la aplicación de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad	lun 02/01/12	lun 31/12/12	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. 0,00
26	UPEGC1.2.9.3	Realizar informes solicitados al Directorio de la ANB	lun 02/01/12	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]	100	% = (N° de Informes presentados al Directorio / N° de Informes solicitados por el Directorio)*100		Bs. 0,00
27	UPEGC1.2.9.4	Participar en reuniones programadas del Comité de Selectividad	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	325 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL[1];326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1]	100	% = (Reuniones del Comité de Selectividad asistidas / Reuniones de comité de selectividad programadas)	Actas de Reunion de Selectividad	Bs. 0,00

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto Ejecutado
28	UPEGC1.2.9.5	Apoyo a la Gerencia General resolviendo los requerimientos y solicitudes de esta área	lun 02/01/12	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];329 SECRETARIA II[1]	100	% = (Nº de requerimientos atendidos de PE / Nº de requerimientos solicitados por GG) * 100	informes, documentos, reportes, ANBFLOW	Bs. 0,00
29	UPEGC1.2.9.6	Apoyo a la Presidencia Ejecutiva resolviendo los requerimientos y solicitudes de esta área	lun 02/01/12	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]	100	% =(Nº de requerimientos atendidos de GG / Nº de requerimientos solicitados por GG) * 100	informes, documentos, reportes, ANBFLOW	Bs. 0,00
30	UPEGC1.2.9.7	Apoyo a otras áreas de la Institución en temas relacionados a las competencias de la Unidad	lun 02/01/12	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];329 SECRETARIA II[1]	100	% = (Nro de requerimientos atendidos / Nro de requerimientos recibidos por otras áreas de la ANB) * 100	informes, documentos, reportes	Bs. 0,00
31	UPEGC1.2.10	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales para el logro de los objetivos de la Unidad	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 17.500,00
32	UPEGC1.2.10.1	Realizar las actividades administrativas y logisticas necesarias para el logro de los objetivos de la Unidad	mié 01/02/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Utiles de Escritorio y Oficina[1];329 SECRETARIA II[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];325 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	80	% de Ejecución Presupuestaria	SIGMA	Bs. 1.000,00
33	UPEGC1.2.10.2	Gestionar la dotación de Utiles de Escritorio y Oficina , además de Otros Repuestos y Accesorios necesarios para actividades de la Unidad	mié 01/02/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];325 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL[1];Gastos	80	% de Ejecución Presupuestaria	SIGMA	Bs. 16.500,00
34	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	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	329 SECRETARIA II[1]	100	% de la documentación organizada y archivada	archivos de documentación	Bs. 0,00

RESPONSABLE: YURI ZAMORANO BRAUN
 COORDINADOR(ES): JAVIER SALAZAR, OLGA MALDONADO
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: MARCELO VILLEGAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
 HOJA DE RECURSOS - FORMULACION
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: UPEGC

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Descripción	DA	UE	Est Prog	Fte Fnto	Partida Presupuestaria	Presupuesto Anual	Tipo	Cronograma	Grupo
1	UPEGC1	325 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Zamorano Braun Yuri Roberto						Bs. 0,00	Material	lun 02/01/12	UPEGC
2	UPEGC2	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN	Maldonado Quino Olga Elisabeth						Bs. 0,00	Material	lun 02/01/12	UPEGC
3	UPEGC3	327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN	Salazar Paredes Javier Edgar						Bs. 0,00	Material	lun 02/01/12	UPEGC
4	UPEGC4	328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Espejo Villalobos Ury Eva						Bs. 0,00	Material	lun 02/01/12	UPEGC
5	UPEGC5	329 SECRETARIA II	Aramayo Ramirez Gabriela Irma						Bs. 0,00	Material	lun 02/01/12	UPEGC
6	UPEGC6	Pasajes al Interior del País		01	09	10 0000 05	20 230	22110	Bs. 10.620,00	Material	lun 02/01/12	UPEGC
7	UPEGC7	Viáticos al Interior del País		01	09	10 0000 05	20 230	22210	Bs. 7.000,00	Material	lun 02/01/12	UPEGC
8	UPEGC8	Útiles de Escritorio y Oficina		01	09	10 0000 05	20 230	39500	Bs. 1.000,00	Material	lun 02/01/12	UPEGC
9	UPEGC9	Otros Repuestos y Accesorios		01	09	10 0000 05	20 230	39800	Bs. 1.000,00	Material	lun 02/01/12	UPEGC
10	UPEGC10	Gastos Destinados al pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas		01	09	10 0000 05	20 230	31110	Bs. 14.500,00	Material	lun 02/01/12	UPEGC