

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
1	UPEGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 42,334
2	UPEGC1.2	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 42,334
3	UPEGC1.2.2	Incorporar instrumentos de evaluación resultados de gestión institucional y de impacto en el entorno.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 0
4	UPEGC1.2.2.1	Implementar instrumentos para generar información gerencial que soporte la toma de decisiones	mar 02/07/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO	1	Modelo de indicadores e instrumentos implementado		Bs. 0
5	UPEGC1.2.2.4	Procesar y consolidar la información referida a la implementación del DS 784	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO	4	Reportes periodicos referidos a la implementación del DS 784	Notas	Bs. 0
6	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	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 0
7	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	mar 02/07/13	mar 31/12/13	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
8	UPEGC1.2.3.7	Realizar el seguimiento periodico a las metas de cumplimiento de los compromisos asumidos en el convenio MEFP - ANB	mié 02/01/13	mar 31/12/13	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 -	informes, notas, reportes	Bs. 0
9	UPEGC1.2.3.3	Procesar y presentar información referida al cumplimieto de la meta del indicador "tiempos de despacho" del convenio MEFP - ANB	mié 02/01/13	mar 31/12/13	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
10	UPEGC1.2.4	Realizar el control y monitoreo de Planes Estratégicos y Planes Operativos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 12,686
11	UPEGC1.2.4.1	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2011-2015	mar 03/09/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];325	1	PEI 2011-2015 evaluado y presentado a P.E.	Informe de seguimiento y evaluación del PEI	Bs. 0
12	UPEGC1.2.4.2	Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual 2013	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL	4	Informes trimestrales presentados a la MAE	Informes de Seguimiento y Evaluación POA	Bs. 0
13	UPEGC1.2.4.4	Realizar el control y supervisión a los programas y proyectos estratégicos priorizados para la Gestión 2013	mar 02/04/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];325 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL[1];Pasajes al Interior del País[Bs.	2	Informes de Control y supervisión remitidos a Gerencia General	Informes	Bs. 12,686
14	UPEGC1.2.4.3	Coordinar reuniones de evaluación al POA 2013	mar 02/04/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];325 JEFE UNIDAD DE	3	Reuniones de Evaluación al POA	Acta de reuniones	Bs. 0

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
15	UPEGC1.2.5	Realizar la programación y planificación estratégica para las gestiones venideras	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 0
16	UPEGC1.2.5.1	Elaborar el Programa Operativo Anual de la Gestión 2014	jue 01/08/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1]	1	Anteproyecto POA 2014 remitido a Presidencia Ejecutiva	Informe, reportes formulación POA	Bs. 0
17	UPEGC1.2.5.2	Coadyuvar en la negociación del Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la gestión 2013	jue 01/08/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL	1	Proyecto de convenio remitido a GG	notas, informes	Bs. 0
18	UPEGC1.2.5.3	Realizar la evaluación de indicadores del convenio interinstitucional 2011	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL	4	Convenio Evaluado	notas, informes	Bs. 0
19	UPEGC1.2.7	Apoyar en la actualización de la estructura organizacional de la Aduana Nacional	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 0
20	UPEGC1.2.7.1	Revisión, formulación y apoyo en la implantación de modificaciones al modelo organizacional según necesidades y requerimientos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO	2	Actas de Comité de Desarrollo Organizacional		Bs. 0
21	UPEGC1.2.7.2	Actualizar el Manual de Organización y Funciones de la Aduana Nacional según necesidades y requerimientos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO	1	Proyecto de MOF remitido a GG	Documentos	Bs. 0
22	UPEGC1.2.8	Actualizar los manuales, la normativa y procedimientos que son de responsabilidad de la Unidad	jue 01/08/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 0
23	UPEGC1.2.8.1	Revisar el Reglamento Especifico del SPO de la ANB	jue 01/08/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL	1	Informe de revisión del RE-SPO remitido a GG	comunicaciones internas , informes	Bs. 0
24	UPEGC1.2.8.2	Revisar el Reglamento Especifico del SOA de la ANB	lun 02/09/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO	1	Informes de revisión RE-SOA remitido a GG	comunicaciones internas , informes	Bs. 0
25	UPEGC1.2.9	Realizar otras actividades asignadas a la Unidad	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 0
26	UPEGC1.2.9.1	Revisión, asesoramiento y seguimiento en la aplicación de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1]	100	% = (Nº de solicitudes de asesoramiento atendidas / Nº de solicitudes de asesoramiento recibidas en esta materia) * 100	notas, email, informes	Bs. 0
27	UPEGC1.2.9.8	Revisar y actualizar el Manual de Procedimiento de gestión interna según necesidades y requerimientos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	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
28	UPEGC1.2.9.3	Realizar informes solicitados por el Directorio de la ANB	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO	100	% = (Nº de Informes presentados al Directorio / Nº de Informes solicitados por el Directorio) * 100		Bs. 0

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
29	UPEGC1.2.9.4	Participar en reuniones programadas del Comité de Selectividad	mié 02/01/13	mar 31/12/13	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	10	Reuniones del Comité de Selectividad asistidas	Actas de Reunion de Selectividad	Bs. 0
30	UPEGC1.2.9.5	Apoyo a la Gerencia General resolviendo los requerimientos y solicitudes de esta área	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1];329	24	Nº de requerimientos atendidos de GG	informes, documentos, reportes, ANBFLOW	Bs. 0
31	UPEGC1.2.9.6	Apoyo a la Presidencia Ejecutiva resolviendo los requerimientos y solicitudes de esta área	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO	24	Nº de requerimientos atendidos de PE	informes, documentos, reportes, ANBFLOW	Bs. 0
32	UPEGC1.2.9.7	Apoyo a otras áreas de la Institución en temas relacionados a las competencias de la Unidad	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	326 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1];327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];328 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1];329	24	Nro de requerimientos atendidos por requerimiento de otras áreas de la ANB	informes, documentos, reportes	Bs. 0
33	UPEGC1.2.10	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales para el logro de los objetivos de la Unidad	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0			Bs. 29,648
34	UPEGC1.2.10.2	Gestionar la dotación de Útiles de Escritorio y Oficina y otros necesarios para actividades de la Unidad	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	327 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1];325 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL[1];Gastos Destinados al pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas[Bs. 27,648];329 SECRETARIA II[1];Útiles	100	% de Ejecución Presupuestaria	SIGMA	Bs. 29.648
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	mié 02/01/13	mar 31/12/13	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
36	UPEGC1.2.11	Optimizar el uso de recursos disponibles para mejorar la prestación de servicio aduanero	mié 02/01/13	mar 31/12/13			0			Bs. 0
37	UPEGC1.2.11.1	Revisar la administración de regímenes aduaneros en los puntos de servicio aduanero para implementar nuevo modelo de servicio, considerando: a) Infraestructura disponible, b) Servicios solicitados y c) Personal disponible.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica	325 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL[1];326 SUPERVISOR EN	1	Modelo de diseño de servicio aduanero elaborado	Informe remitido a la Gerencia General	Bs. 0

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

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
 HOJA DE RECURSOS - FORMULACION

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: UPEGC

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Descripción	Partida Presupuestaria	Costo
1	UPEGC1	325 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	Zamorano Braun Yuri Roberto		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	Pasajes al Interior del País		22110	Bs. 7,646
7	UPEGC7	Viáticos al Interior del País		22210	Bs. 5,040
8	UPEGC8	Gastos Destinados al pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas		31110	Bs. 27,648
9	UPEGC9	Útiles de Escritorio y Oficina		39500	Bs. 2,000