

ÁREA: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL  
 RESPONSABLE: YURI YAMORANO  
 COORDINADOR(ES): JAVIER SALAZAR

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T / 2010  
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: UPEGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones Noviembre/10	Costo Total	Costo Total Real	Indicador de Eficiencia [%]
1	UPEGC1	<b>Avance Unidad de Planificación Estratégica Institucional</b>	88%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10			0	0		75,16			Bs. 723.682	Bs. 551.576	89,32
2	UPEGC1.1	COMPETITIVIDAD - Mejorar el servicio público aduanero reduciendo fundamentalmente los tiempos de tramitación y los costos relacionados al despacho aduanero.	88%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0	0		75,16			Bs. 723.682	Bs. 551.576	89,32
3	UPEGC1.1.1	Adecuado seguimiento a las metas comprometidas con el Ministerio de Hacienda y con el BID en el marco del proyecto de financiamiento suscrito	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0	0		79,17			Bs. 41.870	Bs. 45.825	100
4	UPEGC1.1.1.1	Realizar el seguimiento periódico a las metas convenidas para el financiamiento BID	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Maldonado Quino Olga Elisabeth[0,07],Zamorano Braun Yuri Roberto[0,05],Gabriela Aramayo Ramirez[0,07]	10	12	reportes de seguimiento	83,33	informes, notas, reportes	Se ha realizado el seguimiento al 31 de Diciembre de acuerdo a solicitud de la empresa auditora del proyecto BID	Bs. 20.935	Bs. 22.912	100
5	UPEGC1.1.1.2	Coadyuvar a la empresa auditora en las revisiones periódicas del programa de Convenio BID 1743	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Maldonado Quino Olga Elisabeth[0,07],Zamorano Braun Yuri Roberto[0,05],Gabriela Aramayo Ramirez[0,07]	3	4	reportes de seguimiento	75	informes, notas, reportes	Se ha realizado el informe consolidado al IV Trimestre	Bs. 20.935	Bs. 22.912	100
6	UPEGC1.1.2	Realizar el control y monitoreo de Planes Estratégicos y Planes Operativos	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0	0		100			Bs. 47.276	Bs. 51.741	100
7	UPEGC1.1.2.1	Evaluación del Plan Estratégico Institucional vigente	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Maldonado Quino Olga Elisabeth[0,07],Zamorano Braun Yuri Roberto[0,05],Javier Salazar Paredes[0,07]	1	1	reporte anual presentado a GG	100	Anteproyecto del Plan Estratégico Institucional 2011 -2015	Se ha elaborado un diagnóstico del Plan Estratégico 2007-2010, mismos que han tomado en cuenta el el proyecto del PEI 2011-2015	Bs. 23.638	Bs. 25.871	100
8	UPEGC1.1.2.2	Evaluación del Programa Operativo Anual	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Zamorano Braun Yuri Roberto[0,05],Javier Salazar Paredes[0,07],Maldonado Quino Olga Elisabeth[0,07]	4	4	reporte trimestrales presentados	100	Informes de Seguimiento y Evaluación POA	Informes de Seguimiento y Evaluación POA	Bs. 23.638	Bs. 25.871	100
9	UPEGC1.1.3	Realizar la programación y planificación estratégica para las gestiones venideras	98%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0	0		75			Bs. 92.571	Bs. 99.217	99,87
10	UPEGC1.1.3.1	Formular el Plan Estratégico Institucional 2011 - 2014	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Gabriela Aramayo Ramirez[0,07],Maldonado Quino Olga Elisabeth[0,05],Profesional en Desarrollo Organizacional[0,17],Javier Salazar Paredes[0,07],Zamorano Braun Yuri Pasajes[0,2],Viáticos[0,2]	1	1	Proyecto de PEI 2011 - 2014 remitido a GG	100		Se ha emitido a Gerencia General el proyecto del PEI 2011-2015 para que la misma sea considerado por el Directorio para su aprobación	Bs. 42.463	Bs. 46.474	100
11	UPEGC1.1.3.2	Formulación del Programa Operativo Anual de la Gestión 2011	90%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Maldonado Quino Olga Elisabeth[0,05],Javier Salazar Paredes[0,07],Zamorano Braun Yuri Roberto[0,05]	0	1	Proyecto de POA 2011 remitido a GG	0	Informe, reportes formulación POA	Se ha consolidado el POA 2011 con base al presupuesto asignado por la GNAF, restando el detalle de recursos relacionados con los Consultores, Eventuales y el grupo 40000 mismo que la GNAF no remitió hasta el 31/12/2010	Bs. 21.037	Bs. 20.926	99,47

ÁREA: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL  
 RESPONSABLE: YURI YAMORANO  
 COORDINADOR(ES): JAVIER SALAZAR

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T / 2010  
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: UPEGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones Noviembre/10	Costo Total	Costo Total Real	Indicador de Eficiencia [%]
12	UPEGC1.1.3.3	Coadyuvar en la negociación del Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la gestión 2011	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Javier Salazar Paredes[0,07],Zamorano Braun Yuri Roberto[0,05]	1	1	Proyecto de convenio remitido a GG	100	notas, informes	Se ha remitido toda la información al MEF mismo que ha coadyuvado en la firma del Convenio ANB - MEFP	Bs. 14.536	Bs. 15.909	100
13	UPEGC1.1.3.4	Realizar la evaluación de indicadores del convenio interinstitucional 2009	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Javier Salazar Paredes[0,07],Zamorano Braun Yuri Roberto[0,05]	1	1	Convenio Evaluado	100	notas, informes		Bs. 14.536	Bs. 15.909	100
14	UPEGC1.1.4	Realizar el seguimiento y coordinación para el logro de los proyectos en los que la Unidad es contraparte técnica	43%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0	0		33,33			Bs. 228.422	Bs. 38.430	39,79
15	UPEGC1.1.4.1	Coordinar la implementación del Proyecto de Ventanilla Única Virtual	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Zamorano Braun Yuri Roberto[0,05],Maldonado Quino Olga Pasajes[0,2],Viáticos[0,2]	100	100	% ejecución de actividades programadas	100	Notas, informes, actas		Bs. 16.337	Bs. 17.880	100
16	UPEGC1.1.4.2	Reuniones de evaluación del POA y lineamientos estratégicos	0%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Alquileres[1],Javier Salazar Paredes[0,02],Maldonado Quino Olga Elisabeth[0,02],Zamorano Braun Yuri Roberto[0,04],Alimentos y bebidas[1],Alquiler de equipos y maquinarias[1]	0	2	Reuniones de Evaluación	0	Listas de asistentes	Debido a diferentes factores no se ha realizado la reunión de coordinación	Bs. 37.552	Bs. 3.639	9,69
17	UPEGC1.1.4.3	Inicio del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	0%	84 días	lun 06/09/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Zamorano Braun Yuri Roberto[0,04],Coordinador del Proyecto NSGA[1]	0	3	informes de avance en ejecución del proyecto NSGA	0	informes de seguimiento de acuerdo a terminos de referencia de la consultoria	No se ha contratado el consultor, estando en etapa de certificación presupuestaria	Bs. 174.533	Bs. 16.911	9,69
18	UPEGC1.1.5	Apoyar en la actualización de la estructura organizacional de la Aduana Nacional	75%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0	0		50			Bs. 42.418	Bs. 38.150	79,78
19	UPEGC1.1.5.1	Revisión, formulación y apoyo en la implantación de modificaciones al modelo organizacional	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Maldonado Quino Olga Elisabeth[0,05],Zamorano Braun Yuri Roberto[0,07],Javier Salazar Pasajes[0,2],Viáticos[0,2]	1	1	Actas de Comité de Desarrollo Organizacional	100	notas, informes, actas		Bs. 25.829	Bs. 28.269	100
20	UPEGC1.1.5.2	Actualizar el Manual de Organización y Funciones de la Aduana Nacional	50%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Maldonado Quino Olga Elisabeth[0,05],Zamorano Braun Yuri Roberto[0,06]	0	1	Proyecto MOF remitido a GG	0	informes, documentos	Se ha elaborado informe de acuerdo a RD 02-023-10 de ha modificado la estructura de la ANB	Bs. 16.588	Bs. 9.881	59,57
21	UPEGC1.1.6	Actualizar los manuales, la normativa y procedimientos que son de responsabilidad de la Unidad	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0	0		100	informe, documentos		Bs. 41.953	Bs. 45.915	100
22	UPEGC1.1.6.1	Revisar los reglamentos específicos de los sistemas SPO y SOA	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Gabriela Aramayo Ramirez[0,07],Maldonado Quino Olga Elisabeth[0,07],Profesional en Desarrollo Organizacional[0,17],Javier Salazar Paredes[0,07],Zamorano Braun Yuri Roberto[0,05]	2	2	reportes de revisión RE SOA y SPO remitidos a GG	100		Se ha compatibilizado el RESPO y remitido a Gerencia General para que la misma sea remitida al Directorio, para su aprobación. Así mismo se ha remitido a Gerencia General el proyecto de RESOA para su consideración	Bs. 41.953	Bs. 45.915	100
23	UPEGC1.1.7	Realizar otras actividades asignadas a la Unidad	93%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica		0	0		88,57			Bs. 229.173	Bs. 232.298	99,62
24	UPEGC1.1.7.1	Revisión, asesoramiento y seguimiento en la aplicación de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Zamorano Braun Yuri Roberto[0,04],Javier Salazar Paredes[0,07],Maldonado Quino Olga Elisabeth[0,07]	2	1	solicitudes respondidas	100	notas, email, informes		Bs. 21.957	Bs. 24.031	100
25	UPEGC1.1.7.2	Eficiente apoyo logístico, secretarial y de mensajería de la Unidad de Planificación	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Gabriela Aramayo Ramirez[0,44]	100	100	% documentación organizada en archivos	100	archivos de documentación		Bs. 21.543	Bs. 23.577	100

ÁREA: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL  
 RESPONSABLE: YURI YAMORANO  
 COORDINADOR(ES): JAVIER SALAZAR

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T / 2010  
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: UPEGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones Noviembre/10	Costo Total	Costo Total Real	Indicador de Eficiencia [%]
26	UPEGC1.1.7.3	Realizar informes solicitados al Directorio de la ANB	90%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Gabriela Aramayo tamirez[0,07], Maldonado Quino Olga isabeth[0,05], Profesional en Desarrollo ganizacional[0,17], Javier Salazar Paredes[0,07], Zamorano Braun Yuri Roberto[0,04]	1	2	Informes presentados al Directorio	50		Bs. 37.671	Bs. 37.471	99,47	
27	UPEGC1.1.7.4	Participar en el Comité de Selectividad	90%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Maldonado Quino Olga Elisabeth[0,05], Javier Salazar Paredes[0,07], Zamorano Braun Yuri Roberto[0,05]	7	10	Actas de reunión del Comité de Selectividad	70		Bs. 21.037	Bs. 20.926	99,47	
28	UPEGC1.1.7.5	Apoyo a la Gerencia General resolviendo los requerimientos y solicitudes de esta área	90%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Gabriela Aramayo tamirez[0,07], Maldonado Quino Olga isabeth[0,07], Profesional en Desarrollo ganizacional[0,17], Javier Salazar Paredes[0,07], Zamorano Braun Yuri Pasajes[0,2], Viáticos[0,2]	1	1	requerimientos atendidos	100	informes, documentos, reportes	Bs. 43.383	Bs. 43.153	99,47	
29	UPEGC1.1.7.6	Apoyo a la Presidencia Ejecutiva resolviendo los requerimientos y solicitudes de esta área	90%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Gabriela Aramayo tamirez[0,07], Maldonado Quino Olga isabeth[0,07], Profesional en Desarrollo ganizacional[0,16], Javier Salazar Paredes[0,07], Zamorano Braun Yuri Pasajes[0,2], Viáticos[0,2]	1	1	requerimientos atendidos	100	informes, documentos, reportes	Bs. 42.507	Bs. 42.282	99,47	
30	UPEGC1.1.7.7	Apoyo a otras áreas de la Institución en temas relacionados a las competencias de la Unidad	90%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Jefe Unidad de Planificación Estratégica	Gabriela Aramayo tamirez[0,07], Maldonado Quino Olga isabeth[0,07], Profesional en Desarrollo ganizacional[0,16], Javier Salazar Paredes[0,07], Zamorano Braun Yuri Roberto[0,05]	1	1	requerimientos atendidos	100		Bs. 41.077	Bs. 40.859	99,47	

ÁREA: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL  
 RESPONSABLE: Yuri Zamorano B.  
 COORDINADOR(ES): Javier Salazar  
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Marcelo Villegas

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010  
 HOJA DE RECURSOS - TERCERA REFORMULACION  
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

FORMULARIO POA-03  
 CÓDIGO ÁREA: UPEGC  
 FECHA DE IMPRESIÓN:jue 13/01/11 ]

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
1	UPEGC1	Zamorano Braun Yuri Roberto	11700	JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	Bs. 167.700	lun 04/01/10	Material	UPEGC
2	UPEGC2	Maldonado Quino Olga Elisabeth	11700	SUPERVISOR EN PLANIFICACION	Bs. 129.714	lun 04/01/10	Material	UPEGC
3	UPEGC3	Javier Salazar Paredes	11700	PROFESIONAL PLANIFICACION	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	UPEGC
4	UPEGC4	Profesional en Desarrollo Organizacional	11700	PROFESIONAL EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	UPEGC
5	UPEGC5	Gabriela Aramayo Ramírez	11700	SECRETARIA	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	UPEGC
6	UPEGC6	Pasajes	22100	Pasajes	Bs. 2.738	lun 04/01/10	Material	UPEGC
7	UPEGC7	Viáticos	22200	Viáticos	Bs. 4.395	lun 04/01/10	Material	UPEGC
8	UPEGC8	Alquileres	23400	Alquileres de salones	Bs. 7.000	lun 04/01/10	Material	UPEGC
9	UPEGC9	Alimentos y bebidas	31100	Refrigerios de reuniones	Bs. 16.411	lun 04/01/10	Material	UPEGC
10	UPEGC10	Alquiler de equipos y maquinarias	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias audiovisuales	Bs. 3.000	lun 04/01/10	Material	UPEGC
11	UPEGC11	Coordinador del Proyecto NSGA	25220	Consultor en Linea	Bs. 167.400	mié 01/09/10	Material	UPEGC