

19

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

**Seguimiento y Evaluación
al Programa Operativo Anual al Cuarto Trimestre
Gestión 2011**

**Unidad de Planificación Estratégica Institucional
Gerencia General
Aduana Nacional de Bolivia**

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Avance Físico (%) | Comienzo | Fin | Responsable | Recursos | Avance del Indicador | Meta del Indicador | Unidades de la Meta | Indicador de Eficacia (%) | Fuente o Medio de Verificación | Productos o Resultados Obtenidos | Productos o Dificultades | Medidas Preventivas o Correctivas | Presupuesto Anual | Presupuesto Ejecutado | % de Ejecución |
|----|--------------|--|-------------------|--------------|--------------|--|---|----------------------|--------------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | UPEGC1 | Objetivo Estratégico Fundamental ANB | 86,79 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Presidente Ejecutivo | | 0 | 0 | | 62,21 | | | | | Bs. 34.344,50 | Bs. 16.162,50 | 47,06 |
| 2 | UPEGC1.1 | RECAUDACIÓN : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación. | 100 | mié 08/06/11 | lun 07/11/11 | Presidente Ejecutivo | | 0 | 0 | | 100 | | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 3 | UPEGC1.1.1 | Realizar las actividades operativas, administrativas necesarias para el cumplimiento del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos | 100 | mié 08/06/11 | lun 07/11/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 0 | | 100 | | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 4 | UPEGC1.1.1.1 | Realizar las actividades de difusión y/o apoyo al proceso de registro del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos | 100 | mié 08/06/11 | vie 30/09/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 1 | 1 | Informe consolidado de las actividades desarrolladas remitido a Gerencia General | 100 | | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 5 | UPEGC1.1.1.2 | Realizar las actividades del proceso de nacionalización del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos | 100 | lun 04/07/11 | lun 07/11/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 1 | 1 | Informe consolidado de las actividades realizadas del proceso de nacionalización remitido a Gerencia | 100 | | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 6 | UPEGC1.2 | RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros. | 73,59 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Presidente Ejecutivo | | 0 | 0 | | 59,06 | | | | | Bs. 34.344,50 | Bs. 16.162,50 | 47,06 |
| 7 | UPEGC1.2.1 | Optimizar el uso de recursos disponibles para mejorar la prestación de servicio aduanero | 50 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 0 | | 0 | | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 8 | UPEGC1.2.1.1 | Revisar la administración de regímenes aduaneros en los puntos de servicio aduanero para implementar nuevo modelo de servicio, considerando: | 50 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 1 | Modelo de diseño de servicio aduanero borrado. Implementación del plan de diseño de servicio elegido. | 0 | | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 9 | UPEGC1.2.2 | Incorporar instrumentos de evaluación resultados de gestión institucional y de impacto en el entorno. | 25 | vie 01/04/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 0 | | 0 | | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 10 | UPEGC1.2.2.1 | Definir indicadores e implementar instrumentos para generar información gerencial que soporte la toma de decisiones | 25 | vie 01/04/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 1 | Modelo de indicadores e instrumentos para generar información para la toma de decisiones presentado a Gerencia General | 0 | | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 11 | UPEGC1.2.3 | Adecuado seguimiento a las metas comprometidas con el Ministerio de Hacienda y con el BID en el marco del proyecto de financiamiento suscrito | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 0 | | 100 | | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 12 | UPEGC1.2.3.1 | Realizar el seguimiento periódico a las metas convenidas para el financiamiento BID | 100 | lun 03/01/11 | jue 29/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 12 | 12 | reportes de seguimiento | 100 | informes, notas, reportes AN-GEGPC-Nº 19/2011 y 30/11 se remitió, a UCAPP informe | Mediante notas DS 784, requiere modificación | Modificación de normativa UPEGC 038/2011 DE 21/03/11 para ajuste reportes | Se remite C.I. UPEGC 038/2011 DE 21/03/11 para ajuste reportes | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 13 | UPEGC1.2.3.2 | Coadyuvar a la empresa auditora en las revisiones periódicas del programa de Convenio BID 1743 | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 4 | 4 | reportes de seguimiento | 100 | informes, notas, reportes | A través de Acta se realizó reunión de validación de informe de auditoría al | Se realizaron ajustes financieros y de justificación a los Proyectos | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 | |
| 14 | UPEGC1.2.3.3 | Procesar y presentar información referida al cumplimiento de la meta del indicador "tiempos de despacho" del convenio BID 1743 | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 4 | 4 | Reportes trimestrales sobre el avance de la meta del indicador "tiempos de despacho" del convenio BID 1743 | 100 | informes, notas, reportes | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 15 | UPEGC1.2.4 | Realizar el control y monitoreo de Planes Estratégicos y Planes Operativos | 75 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 0 | | 50 | | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 16 | UPEGC1.2.4.1 | Evaluación del Plan Estratégico Institucional vigente | 50 | mié 01/06/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 1 | Informe anual de seguimiento al PEI | 0 | Informe de seguimiento y informe final en evaluación del PEI Febrero del 2012 | Se presentará el informe final en evaluación del PEI Febrero del 2012 | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 17 | UPEGC1.2.4.2 | Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 4 | 4 | Informes trimestrales presentados a la MAE | 100 | Informes de seguimiento y Evaluación al POA de la ANB al 4to Trimestre/2010 | Informe Ejecutivo Seguimiento y Evaluación al POA de la ANB al 1er Trimestre/2011 | Informe Ejecutivo Seguimiento y Evaluación al POA de la ANB al 1er Trimestre/2011 | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 | |
| 18 | UPEGC1.2.5 | Realizar la programación y planificación estratégica para las gestiones venideras | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 0 | | 100 | | | | | Bs. 12.881,00 | Bs. 7.213,00 | 56 |
| 19 | UPEGC1.2.5.1 | Elaborar el Programa Operativo Anual de la Gestión 2012 | 100 | jue 01/09/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | Servicios de Transporte y Seguros[1], Alquileres[1] | 1 | 1 | Anteproyecto POA 2012 remitido a Presidencia Ejecutiva | 100 | Informe, reportes de formulación POA | En Agosto de la presente gestión se aprobó el POA 2012 y fue remitido al MEFP | | | Bs. 12.881,00 | Bs. 7.213,00 | 56 |

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Avance Físico (%) | Comienzo | Fin | Responsable | Recursos | Avance del Indicador | Meta del Indicador | Unidades de la Meta | Indicador de Eficacia (%) | Fuente o Medio de Verificación | Productos o Resultados Obtenidos | Productos o Dificultades | Medidas Preventivas o Correctivas | Presupuesto Anual | Presupuesto Ejecutado | % de Ejecución |
|----|--------------|---|-------------------|--------------|--------------|--|----------|----------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------|-----------------------|----------------|
| 20 | UPEGC1.2.5.2 | Coadyuvar en la negociación del Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la gestión 2011 y 2012 | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 1 | 1 | Proyecto de convenio remitido a GG | 100 | notas, informes | Se consolidó y elaboró el Convenio Anual 2012, y se remitió al MEFP para fines | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 21 | UPEGC1.2.5.3 | Realizar la evaluación de indicadores del convenio interinstitucional 2010 y 2011 | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 1 | 1 | Convenio Evaluado | 100 | notas, informes | Se realizó evaluación al convenio mediante AN-PREDC 041/2011 del 11 | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 22 | UPEGC1.2.6 | Realizar el seguimiento y coordinación para el logro de los proyectos en los que la Unidad es contraparte técnica | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 0 | | 100 | | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 23 | UPEGC1.2.6.1 | Reuniones de evaluación del POA y lineamientos estratégicos | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 100 | 100 | (Reuniones realizadas / Reuniones programadas y autorizadas)*100 | 100 | | Mediante acta de reunión de fecha 08 de enero del 2011 se ha delineado la articulación Poa - Presupuesto a nivel de sub grupos | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 24 | UPEGC1.2.6.2 | Inicio del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 4 | 4 | Informes trimestral de las gestiones realizadas sobre el NSGA | 100 | | Terminos de referencia actualizados. Inicio de Proceso de contratación remitido a DABS mediante C.I. GEGPC074/11 | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 25 | UPEGC1.2.7 | Apoyar en la actualización de la estructura organizacional de la Aduana Nacional | 62,5 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 0 | | 0 | | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 26 | UPEGC1.2.7.1 | Revisión, formulación y apoyo en la implantación de modificaciones al modelo organizacional | 50 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 0 | Actas de Comité de Desarrollo Organizacional | 0 | | Acta de Reunion del Comité de fecha 17.03.11. Caso zonas francas con suspensión definitiva | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 27 | UPEGC1.2.7.2 | Actualizar el Manual de Organización y Funciones de la Aduana Nacional | 75 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 1 | Proyecto MOF remitido a GG | 0 | Documentos | Mediante RA-PE 02-005-11 se modifica el MOF del Dpto. Adm. de Bienes y Servicios, dejando sin efecto las Unidades UPN/SGA y UEPI. Mediante HRUPEGC2011-2 - CI AN-UPEGC 013/11 se remitió a GG el | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 28 | UPEGC1.2.8 | Actualizar los manuales, la normativa y procedimientos que son de responsabilidad de la Unidad | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 0 | | 100 | | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 29 | UPEGC1.2.8.1 | Revisar los reglamentos específicos de los sistemas SPO y SOA | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 2 | 2 | Informes de revisión RESOA y RESPO remitidos a GG | 100 | comunicaciones internas | 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 | | Se procederá a la revisión del RESPO conforme a observaciones del Directorio y se remitirá a la Dirección de Normas de Gestión Pública para su | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 30 | UPEGC1.2.9 | Realizar otras actividades asignadas a la Unidad | 92,86 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 0 | | 50 | | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 31 | UPEGC1.2.9.1 | Revisión, asesoramiento y seguimiento en la aplicación de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 1 | solicitudes respondidas | 0 | notas, email, informes | Atención de asesoramiento: manual de vías y rutas, manual de procesos contravencionales | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Avance Físico (%) | Comienzo | Fin | Responsable | Recursos | Avance del Indicador | Meta del Indicador | Unidades de la Meta | Indicador de Eficacia (%) | Fuente o Medio de Verificación | Productos o Resultados Obtenidos | Productos o Dificultades | Medidas Preventivas o Correctivas | Presupuesto Anual | Presupuesto Ejecutado | % de Ejecución |
|----|---------------|--|-------------------|--------------|--------------|--|--|----------------------|--------------------|--|---------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 32 | UPEGC1.2.9.2 | Eficiente apoyo logístico, secretarial y de mensajería de la Unidad de Planificación | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 100 | % documentación organizada en archivos | 0 | archivos de documentación | Se ha despachado y recepción 314 | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 33 | UPEGC1.2.9.3 | Realizar informes solicitados al Directorio de la ANB | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 100 | (Nro de Informes presentados al Directorio /Nro de Informes solicitados por el Directorio)*100 | 0 | | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 34 | UPEGC1.2.9.4 | Participar en el Comité de Selectividad | 50 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 5 | 10 | Actas de reunión del Comité de Selectividad | 50 | Actas de Reunion de Selectividad | Se realizaon 5 reuniones de selectividad | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 35 | UPEGC1.2.9.5 | Apoyo a la Gerencia General resolviendo los requerimientos y solicitudes de esta área | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 100 | 100 | (Nro de requerimientos atendidos / Nro de requerimientos solicitados por GG)*100 | 100 | informes, documentos, 809 Trámites reportes, remitidos por ANBFLOW Gerencia General y elaborado 379 | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 36 | UPEGC1.2.9.6 | Apoyo a la Presidencia Ejecutiva resolviendo los requerimientos y solicitudes de esta área | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 100 | 100 | (Nro de requerimientos Atendidos / Nro de requerimientos solicitados por PE)*100 | 100 | informes, documentos, 132 trámites reportes, remitidos por ANBFLOW Presidencia Ejecutiva y se han enviado 107 a PE elaboradas | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 37 | UPEGC1.2.9.7 | Apoyo a otras áreas de la Institución en temas relacionados a las competencias de la Unidad | 100 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 100 | 100 | (Nro de requerimientos atendidos / Nro de requerimientos solicitados por otras áreas)*100 | 100 | informes, documentos, 2103 trámites y reportes se han procesado 2136 documentos entre infomres, | | | | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 0 |
| 38 | UPEGC1.2.10 | Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales para el logro de los objetivos de la Unidad | 30,5 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | 0 | | 33,75 | | | | | Bs. 21.463,50 | Bs. 8.949,50 | 41,7 |
| 39 | UPEGC1.2.10.1 | Realizar las actividades administrativas y logísticas necesarias para el logro de los objetivos de la Unidad | 50 | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | Alimentos y Productos Agroforestales[1] | 43 | 80 | % de Ejecución Presupuestaria | 53,75 | SIGMA | | | | Bs. 20.293,50 | Bs. 8.821,50 | 43,47 |
| 40 | UPEGC1.2.10.2 | Gestionar la dotación de Útiles de Escritorio y Oficina, además de Otros Repuestos y Accesorios necesarios para actividades de la Unidad | 11 | mié 01/06/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | Otros Repuestos y Accesorios[1], Útiles de Escritorio y Oficina[1] | 11 | 80 | % de Ejecución Presupuestaria | 13,75 | SIGMA | | | | Bs. 1.170,00 | Bs. 128,00 | 10,94 |