

8

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTUDIOS Y CONTROL DE GESTIÓN

POA
Gestión 2021
Formulación

Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión
Gerencia General
Aduana Nacional de Bolivia

| Id | Código | Acciones, Operaciones y Tareas | Unidad Ejecutora | Responsable REACP | Comienzo | Fin | Meta Anual | Indicador | | | | | | | | | | | | | Fuente o Medio de Verificación | Partida Presupuestaria | Presupuesto | | | | | |
|----|----------------|---|---|--|----------|----------|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|------------------------|-------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | | | | |
| 1 | UPEGC1 | Objetivo Estratégico Fundamental AN | | | 04/01/21 | 31/12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2 | UPEGC1.1 | Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento. | | | 04/01/21 | 31/12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 3 | UPEGC1.1.1 | Mejorar y mantener la infraestructura (propia y concesionada) en las administraciones aduaneras para optimizar y uniformar la prestación de los servicios | | | 04/01/21 | 31/12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4 | UPEGC1.1.1.1 | Ejecutar plan de inversiones y el plan de mejoras y plan de mantenimiento requeridos para la prestación de servicios aduaneros priorizados | | | 04/01/21 | 31/12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5 | UPEGC1.1.1.1.1 | Gestionar la Formulación del Plan de Inversión Plurianual 2021-2025 | Unidad de Planificación Estudios y Control | Supervisor de Proyectos de Infraestructura | 04/01/21 | 30/09/21 | 1 | Plan de Inversión aprobado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Plan de Inversión, informes | | | 0 | |
| 6 | UPEGC1.1.1.1.2 | Realizar ajustes al Plan de Inversión 2021 | Unidad de Planificación Estudios y Control | Supervisor de Proyectos de Infraestructura | 04/01/21 | 30/06/21 | 2 | Plan de Inversión 2021 ajustado y aprobado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Informes, RD | | | 0 | |
| 7 | UPEGC1.1.1.1.3 | Realizar el seguimiento al Plan de Inversión (Cuarto Trimestre 2020, Primer, Segundo y Tercer Trimestre 2021) | Unidad de Planificación Estudios y Control | Supervisor de Proyectos de Infraestructura | 04/01/21 | 30/11/21 | 4 | Seguimiento realizado y remitido al VIPFE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | Informes | | | 0 | |
| 8 | UPEGC1.1.1.1.4 | Realizar acciones Contraparte Técnica de Proyectos de Preinversión o Fiscal de Obra de proyectos en ejecución | Unidad de Planificación Estudios y Control | Supervisor de Proyectos de Infraestructura | 04/01/21 | 31/12/21 | 2 | Proyectos revisados o sujetos de fiscalización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | Informes Comunicaciones Internas y otros | | | 0 | |
| 9 | UPEGC1.1.1.1.5 | Realizar la Asistencia Técnica de acuerdo a requerimiento de la Gerencias Regionales y Oficina Central | Unidad de Planificación Estudios y Control | Supervisor de Proyectos de Infraestructura | 04/01/21 | 30/06/21 | 1 | Asistencias técnicas realizadas y concluidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Informe de seguimiento | | | 0 | |
| 10 | UPEGC1.2 | Modernizar y mejorar la eficiencia de los controles aduaneros mediante la gestión de riesgo y la ejecución de sanciones, para fomentar el cumplimiento de obligaciones aduaneras y reprimir el contrabando | | | 04/01/21 | 29/10/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 11 | UPEGC1.2.1 | Implementar medidas preventivas y correctivas de lucha contra el contrabando | | | 04/01/21 | 29/10/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 12 | UPEGC1.2.1.1 | Establecer medidas preventivas de lucha contra el contrabando, en especial para mercancías sensibles | | | 04/01/21 | 29/10/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 13 | UPEGC1.2.1.1.1 | Elaborar el Estudio de Cuantificación del Contrabando 2020 | Unidad de Planificación Estudios y Control | Responsable de Estudios Económicos | 04/01/21 | 31/08/21 | 1 | Estudio 2020 elaborado, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Informe o CI | | | 0 | |
| 14 | UPEGC1.2.1.1.2 | Realizar trabajos de campo para el Estudio de Cuantificación del Contrabando 2021 | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Responsable de Estudios Económicos | 04/01/21 | 29/10/21 | 3 | Trabajos de campo realizados | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Informe o CI | | | 0 | |
| 15 | UPEGC1.3 | Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera. | | | 04/01/21 | 31/12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 16 | UPEGC1.3.1 | Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados | | | 04/01/21 | 31/12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 17 | UPEGC1.3.1.1 | Mejorar la coordinación interna de la organización | | | 04/01/21 | 31/12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 18 | UPEGC1.3.1.1.1 | Elaborar propuestas de modificación organizacional en función a las necesidades institucionales | Unidad de Planificación Estudios y Control | Supervisor en Planificación | 04/01/21 | 30/11/21 | 2 | Propuestas elaboradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | | 0 | |
| 19 | UPEGC1.3.1.1.2 | Realizar el seguimiento y evaluación a los Convenios Interinstitucionales vigentes (Segundo Trimestre 2020, Primer Semestre 2021) | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 04/01/21 | 30/07/21 | 2 | Evaluaciones semestrales presentadas a Gerencia General | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | | 0 | |
| 20 | UPEGC1.3.1.1.3 | Prestar asistencia técnica en temas de estudios económicos, estadística, planificación, organización, seguimiento y evaluación | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Responsable de Estudios Económicos | 04/01/21 | 31/12/21 | 4 | Asistencias técnicas realizadas y concluidas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | | 0 |
| 21 | UPEGC1.3.1.1.4 | Revisar el Reglamento Especifico de Inversión | Unidad de Planificación Estudios y Control | Supervisor de Proyectos de Infraestructura | 04/01/21 | 30/09/21 | 1 | Reglamento revisado y remitido a PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Informe | | | 0 | |
| 22 | UPEGC1.3.1.1.5 | Revisar los Reglamentos Especificos de SPO y SOA | Unidad de Planificación | Supervisor en Planificación | 04/01/21 | 30/09/21 | 2 | Reglamentos revisados y remitidos a PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Informes | | | 0 | |
| 23 | UPEGC1.3.1.1.6 | Prestar asistencia técnica en temas de planificación y organización | Unidad de Planificación | Supervisor en Planificación | 04/01/21 | 30/08/21 | 2 | Asistencias técnicas realizadas y concluidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Comunicaciones Internas, Informes | | | 0 | |
| 24 | UPEGC1.3.1.2 | Implementar la gestión de proyectos | | | 04/01/21 | 31/12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 25 | UPEGC1.3.1.2.1 | Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución de los planes, programas y proyectos de mejora institucional | Unidad de Planificación Estudios y Control | Supervisor en Planificación | 04/01/21 | 31/12/21 | 2 | Evaluaciones presentados a GG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | | 0 | |

| Id | Código | Acciones, Operaciones y Tareas | Unidad Ejecutora | Responsable REACP | Comienzo | Fin | Meta Anual | Indicador | | | | | | | | | | | | | Fuente o Medio de Verificación | Partida Presupuestaria | Presupuesto | |
|----|---------------------|--|---|--|-----------------|-----------------|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|---|-------------|---|
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| 26 | UPEGC1.3.1.2.2 | Realizar el registro de ejecución del Plan de Inversión 2021 en el SISIN web | Unidad de Planificación Estudios y Control | Supervisor de Proyectos de Infraestructura | 04/01/21 | 30/11/21 | 12 | Reporte de registro en el SISIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | reportes mensuales reportes SISIN | | 0 |
| 27 | UPEGC1.3.1.3 | Desarrollar la Gestión por Resultados en la Aduana Nacional | | | 04/01/21 | 31/12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 28 | UPEGC1.3.1.3.1 | Elaborar el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 | Unidad de Planificación | Supervisor en Planificación | 04/01/21 | 30/08/21 | 1 | PEI aprobado por el Directorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe, Resolución y/o Nota | | 0 |
| 29 | UPEGC1.3.1.3.2 | Coordinar la Formulación del POA 2022 | Unidad de Planificación | Supervisor en Planificación | 04/01/21 | 30/09/21 | 1 | POA 2022 aprobado por el Directorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe, Resolución y/o CI | | 0 |
| 30 | UPEGC1.3.1.3.3 | Realizar el desarrollo de submódulos del Sistema de Planificación | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 04/01/21 | 31/12/21 | 2 | Módulos puestos en producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | 0 |
| 31 | UPEGC1.3.1.3.4 | Elaborar y difundir semanal/mensualmente reportes de operaciones aduaneras de recaudación, importación, exportación y otras operaciones aduaneras | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Responsable de Estudios Económicos | 04/01/21 | 31/12/21 | 500 | Reportes de información remitidos a usuarios internos | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | 0 |
| 32 | UPEGC1.3.1.3.5 | Realizar el Seguimiento y Evaluación al POA (Cuarto Trimestre POA 2020, Primer, Segundo y Tercer Trimestre POA 2021) | Unidad de Planificación Estudios y Control | Supervisor en Planificación | 04/01/21 | 29/10/21 | 4 | Evaluaciones al POA remitidos a GG y PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | 0 |
| 33 | UPEGC1.3.1.3.6 | Realizar el Seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico Institucional 2016-2020, periodo 2020 | Unidad de Planificación Estudios y Control | Supervisor en Planificación | 04/01/21 | 29/01/21 | 1 | Plan Estratégico Institucional evaluado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | 0 |
| 34 | UPEGC1.3.1.3.8 | Elaborar cuadro de indicadores por proceso de trabajo | Unidad de Planificación | Supervisor en Planificación | 04/01/21 | 30/08/21 | 1 | Cuadro de Indicadores definido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe o CI | | 0 |
| 35 | UPEGC1.3.1.4 | Organizar los documentos de carácter administrativo y aduanero | | | 04/01/21 | 31/05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 36 | UPEGC1.3.1.4.1 | Actualizar el "Repositorio de documentación administrativa Aduana Nacional " procedimientos, reglamentos, instructivos, guías, circulares y otros de carácter similar relacionado con la gestión 2020 | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 04/01/21 | 31/05/21 | 1 | Repositorio Actualizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informes y otros | | 0 |
| 37 | UPEGC1.3.2 | Administrar la gestión de riesgos y calidad a nivel institucional | | | 04/01/21 | 31/12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 38 | UPEGC1.3.2.1 | Implementar la gestión de riesgos institucional | | | 04/01/21 | 31/12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 39 | UPEGC1.3.2.1.1 | Efectuar el Seguimiento según Modelo de Evaluación institucional por Resultados | Unidad de Planificación | Supervisor en Planificación | 04/01/21 | 31/12/21 | 12 | Seguimiento efectuado e implementado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | 0 |
| 40 | UPEGC1.3.2.1.7 | Realiza el Seguimiento a la Ejecución del Programa de Gestión de Riesgos Institucional | Unidad de Planificación Estudios y Control | Supervisor en Planificación | 04/01/21 | 30/11/21 | 2 | Seguimiento efectuado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | 0 |
| 41 | UPEGC1.3.2.2 | Implementar la gestión de calidad en la institución | | | 04/01/21 | 29/10/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 42 | UPEGC1.3.2.2.1 | Coordinar el mantenimiento y ampliación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 | Unidad de Planificación Estudios y Control | Supervisor en Planificación | 04/01/21 | 29/10/21 | 2 | Procesos certificados por IBNORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | 0 |
| 43 | UPEGC1.3.3 | Desarrollar instrumentos para la gestión de información para el análisis y toma de decisiones | | | 04/01/21 | 31/12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 44 | UPEGC1.3.3.1 | Implementar reportes de información por proceso de trabajo | | | 04/01/21 | 31/12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 45 | UPEGC1.3.3.1.1 | Implementar reportes de nivel estratégico de los principales resultados de Aduana Nacional | Unidad de Planificación Estudios y Control | Responsable de Estudios Económicos | 04/01/21 | 31/12/21 | 4 | Reportes implementados a nivel estratégico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | 0 |
| 46 | UPEGC1.3.3.1.3 | Mantener actualizado el sistema de información del contrabando en frontera correspondiente a Segundo Semestre 2020 y Primer Semestre 2021. | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Responsable de Estudios Económicos | 04/01/21 | 30/11/21 | 2 | Reportes remitidos GG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Informe, Base de Datos | | 0 |
| 47 | UPEGC1.3.3.1.2 | Realizar seguimiento mensual y trimestral al Convenio de Compromisos por Resultados AN MEFP (Cuarto Trimestre 2020, Primer, Segundo y Tercer Trimestre 2021, Febrero, Abril, Mayo, Julio Agosto, Octubre y Noviembre 2021) | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 04/01/21 | 31/12/21 | 12 | Reportes consolidados remitidos al VPT/MEFP en plazo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | 0 |