

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Duración | 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 | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Presidente Ejecutivo | | 0 | | | Bs. 25.219 |
| 2 | UPEGC1.1 | RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros. | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Presidente Ejecutivo | | 0 | | | Bs. 25.219 |
| 3 | UPEGC1.1.1 | Optimizar el uso de recursos disponibles para mejorar la prestación de servicio aduanero | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | | | Bs. 0 |
| 4 | UPEGC1.1.1.1 | Revisar la administración de reglamentos aduaneros en los puntos de servicio aduanero para implementar nuevo modelo de servicio, considerando: | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1] | 1 | Modelo de diseño de servicio aduanero elaborado.Implementación del plan de diseño de servicio elegido. | | Bs. 0 |
| 5 | UPEGC1.1.2 | Incorporar instrumentos de evaluación resultados de gestión institucional y de impacto en el entorno. | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | | | Bs. 0 |
| 6 | UPEGC1.1.2.1 | Definir indicadores e implementar instrumentos para generar información gerencial que soporte la toma de decisiones | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],196 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1],197 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1] | 1 | Modelo de indicadores e instrumentos para generar información para la toma de decisiones presentado a Gerencia General | | Bs. 0 |
| 7 | UPEGC1.1.3 | Adecuado seguimiento a las metas comprometidas con el Ministerio de Hacienda y con el BID en el marco del proyecto de financiamiento suscrito | 254 días | lun 03/01/11 | jue 29/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | | | Bs. 0 |
| 8 | UPEGC1.1.3.1 | Realizar el seguimiento periódico a las metas convenidas para el financiamiento BID | 254 días | lun 03/01/11 | jue 29/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],197 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1] | 12 | reportes de seguimiento | informes, notas, reportes | Bs. 0 |
| 9 | UPEGC1.1.3.2 | Coadyuvar a la empresa auditora en las revisiones periódicas del programa de Convenio BID 1743 | 254 días | lun 03/01/11 | jue 29/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],197 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1] | 4 | reportes de seguimiento | informes, notas, reportes | Bs. 0 |
| 10 | UPEGC1.1.4 | Realizar el control y monitoreo de Planes Estratégicos y Planes Operativos | 254 días | lun 03/01/11 | jue 29/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | | | Bs. 0 |
| 11 | UPEGC1.1.4.1 | Evaluación del Plan Estratégico Institucional vigente | 254 días | lun 03/01/11 | jue 29/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],196 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1] | 1 | Informe anual de seguimiento al PEI | Informe de seguimiento y evaluación del PEI | Bs. 0 |
| 12 | UPEGC1.1.4.2 | Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual | 254 días | lun 03/01/11 | jue 29/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],196 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1] | 12 | Informes mensuales presentados a la MAE | Informes de Seguimiento y Evaluación POA | Bs. 0 |
| 13 | UPEGC1.1.5 | Realizar la programación y planificación estratégica para las gestiones venideras | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | | | Bs. 0 |
| 14 | UPEGC1.1.5.2 | Formulación del Programa Operativo Anual de la Gestión 2012 | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],196 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1] | 1 | Proyecto de POA 2012 remitido a GG | Informe, reportes formulación POA | Bs. 0 |

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Duración | Comienzo | Fin | Responsable | Nombres de los recursos | Meta del Indicador | Unidades de la Meta | Fuente o Medio de Verificación | Presupuesto |
|----|--------------|---|----------|--------------|--------------|---|--|--------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 15 | UPEGC1.1.5.3 | Coadyuvar en la negociación del Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la gestión 2011 y 2012 | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],196 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1],197 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1] | 1 | Proyecto de convenio remitido a GG | notas, informes | Bs. 0 |
| 16 | UPEGC1.1.5.4 | Realizar la evaluación de indicadores del convenio interinstitucional 2010 y 2011 | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],196 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1],197 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1] | 1 | Convenio Evaluado | notas, informes | Bs. 0 |
| 17 | UPEGC1.1.6 | Realizar el seguimiento y coordinación para el logro de los proyectos en los que la Unidad es contraparte técnica | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | | | Bs. 0 |
| 18 | UPEGC1.1.6.2 | Reuniones de evaluación del POA y lineamientos estratégicos | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],196 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1] | 100 | Reuniones realizadas / Reuniones Programadas y autorizadas | | Bs. 0 |
| 19 | UPEGC1.1.6.3 | Inicio del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],196 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1] | 4 | Informes trimestral de las gestiones realizadas sobre el NSGA | | Bs. 0 |
| 20 | UPEGC1.1.7 | Apoyar en la actualización de la estructura organizacional de la Aduana Nacional | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | | | Bs. 0 |
| 21 | UPEGC1.1.7.1 | Revisión, formulación y apoyo en la implantación de modificaciones al modelo organizacional | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],197 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1] | 0 | Actas de Comité de Desarrollo Organizacional | | Bs. 0 |
| 22 | UPEGC1.1.7.2 | Actualizar el Manual de Organización y Funciones de la Aduana Nacional | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],197 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1] | 1 | Proyecto MOF remitido a GG | | Bs. 0 |
| 23 | UPEGC1.1.9 | Actualizar los manuales, la normativa y procedimientos que son de responsabilidad de la Unidad | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | | | Bs. 0 |
| 24 | UPEGC1.1.9.4 | Revisar los reglamentos específicos de los sistemas SPO y SOA | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],196 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1],197 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1] | 2 | Informes de revisión RESOA y RESPO remitidos a GG | | Bs. 0 |
| 25 | UPEGC1.1.8 | Realizar otras actividades asignadas a la Unidad | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | | | Bs. 0 |
| 26 | UPEGC1.1.8.1 | Revisión, asesoramiento y seguimiento en la aplicación de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1] | 1 | solicitudes respondidas | notas, email, informes | Bs. 0 |
| 27 | UPEGC1.1.8.2 | Eficiente apoyo logístico, secretarial y de mensajería de la Unidad de Planificación | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 198 SECRETARIA II[1] | 100 | % documentación organizada en archivos | archivos de documentación | Bs. 0 |
| 28 | UPEGC1.1.8.3 | Realizar informes solicitados al Directorio de la ANB | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],196 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1],197 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1] | 100 | Informes presentados al Directorio / Informes solicitados por el Directorio | | Bs. 0 |

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Duración | Comienzo | Fin | Responsable | Nombres de los recursos | Meta del Indicador | Unidades de la Meta | Fuente o Medio de Verificación | Presupuesto |
|----|---------------|--|----------|--------------|--------------|---|---|--------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 29 | UPEGC1.1.8.4 | Participar en el Comité de Selectividad | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 194 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL[1],195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],196 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1],197 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1] | 10 | Actas de reunión del Comité de Selectividad | | Bs. 0 |
| 30 | UPEGC1.1.8.5 | Apoyo a la Gerencia General resolviendo los requerimientos y solicitudes de esta área | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],196 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1],197 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1],198 SECRETARIA II[1] | 100 | Requerimientos Atendidos / Requerimientos solicitados | informes, documentos, reportes | Bs. 0 |
| 31 | UPEGC1.1.8.6 | Apoyo a la Presidencia Ejecutiva resolviendo los requerimientos y solicitudes de esta área | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],196 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1],197 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1] | 100 | Requerimientos Atendidos / Requerimientos solicitados | informes, documentos, reportes | Bs. 0 |
| 32 | UPEGC1.1.8.7 | Apoyo a otras áreas de la Institución en temas relacionados a las competencias de la Unidad | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],196 PROFESIONAL PLANIFICACIÓN[1],197 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL[1],198 SECRETARIA II[1] | 100 | Requerimientos Atendidos / Requerimientos solicitados | | Bs. 0 |
| 33 | UPEGC1.1.10 | Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales para el logro de los objetivos de la Unidad | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | | 0 | | | Bs. 25.219 |
| 34 | UPEGC1.1.10.9 | Realizar las actividades administrativas y logísticas necesarias para el logro de los objetivos de la Unidad | 255 días | lun 03/01/11 | vie 30/12/11 | Gerente General-Jefe Unidad de Planificación Estratégica | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN[1],Alimentos y Productos forestales[1],Alquileres[1],Instalación; Mantenimiento y Reparaciones[1],Productos Varios[1],Servicios de Transporte y Seguros[1],Servicios Profesionales y Comerciales[1] | 80 | % de Ejecución Presupuestaria | | Bs. 25.219 |

RESPONSABLE: YURI ZAMORANO
 COORDINADOR(ES): JAVIER SALAZAR
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: MARCELO VILLEGAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
 HOJA DE RECURSOS - FORMULACION
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: UPEGC

| Id | Código de Recurso | Nombre del recurso | Descripción | Grupo Presupuestario | Est Prog | Fte Fnto | Presupuesto Anual | Tipo | Cronograma | Grupo |
|----|-------------------|--|--------------------------------|----------------------|------------|----------|-------------------|----------|--------------|-------|
| 1 | UPEGC1 | 194 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA INSTITU | Zamorano Braun Yuri Roberto | | | | Bs. 0 | Material | lun 03/01/11 | UPEGC |
| 2 | UPEGC2 | 195 SUPERVISOR EN PLANIFICACIÓN | Maldonado Quino Olga Elisabeth | | | | Bs. 0 | Material | lun 03/01/11 | UPEGC |
| 3 | UPEGC3 | 196 PROFESIONAL PLANIFICACION | Salazar Paredes Javier Edgar | | | | Bs. 0 | Material | lun 03/01/11 | UPEGC |
| 4 | UPEGC4 | 197 PROFESIONAL DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Espejo Villalobos Ury Eva | | | | Bs. 0 | Material | lun 03/01/11 | UPEGC |
| 5 | UPEGC5 | 198 SECRETARIA II | Aramayo Ramirez Gabriela Irma | | | | Bs. 0 | Material | lun 03/01/11 | UPEGC |
| 6 | UPEGC6 | Servicios de Transporte y Seguros | | 22000 | 10 0000 05 | 20 230 | Bs. 5.238 | Material | lun 03/01/11 | UPEGC |
| 7 | UPEGC7 | Alquileres | | 23000 | 10 0000 05 | 20 230 | Bs. 7.143 | Material | lun 03/01/11 | UPEGC |
| 8 | UPEGC8 | Instalación; Mantenimiento y Reparaciones | | 24000 | 10 0000 05 | 20 230 | Bs. 257 | Material | lun 03/01/11 | UPEGC |
| 9 | UPEGC9 | Servicios Profesionales y Comerciales | | 25000 | 10 0000 05 | 20 230 | Bs. 714 | Material | lun 03/01/11 | UPEGC |
| 10 | UPEGC10 | Alimentos y Productos Agroforestales | | 31000 | 10 0000 05 | 20 230 | Bs. 11.722 | Material | lun 03/01/11 | UPEGC |
| 11 | UPEGC11 | Productos Varios | | 39000 | 10 0000 05 | 20 230 | Bs. 145 | Material | lun 03/01/11 | UPEGC |