

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
1	UPEGC1	<b>Objetivo Estratégico Fundamental AN</b>																		672,624
2	UPEGC1.1	<b>Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento.</b>																		463,888
3	UPEGC1.1.1	<b>Mejorar y mantener la infraestructura (propia y concesionada) en las administraciones aduaneras para optimizar y uniformar la prestación de los servicios</b>																		463,888
4	UPEGC1.1.1.1	<b>Ejecutar plan de inversiones, el plan de mejoras y plan de mantenimiento requeridos para la prestación de servicios aduaneros priorizados</b>																		463,888
5	UPEGC1.1.1.1.1	Realizar un análisis de los requerimientos funcionales definidos por Administración Aduanera y/o punto de control, recinto aduanero, áreas de servicio aduanero, áreas de control, oficinas administrativas	Supervisor Gestión de Proyectos	3	Documentos presentados a GG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
6	UPEGC1.1.1.1.2	Formular el Plan de Inversión 2018	Supervisor Gestión de Proyectos	1	Plan de Inversión aprobado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Plan de Inversión		0
7	UPEGC1.1.1.1.4	Realizar el seguimiento y evaluación a los Proyectos de Inversión y Pre inversión de la Gestión 2018	Supervisor Gestión de Proyectos	11	Informes presentados a Gerencia General	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
8	UPEGC1.1.1.1.3	Realizar los ajustes del Plan de Inversión 2018	Supervisor Gestión de Proyectos	2	Plan de Inversión ajustado	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Plan de Inversión		0
9	UPEGC1.1.1.1.5	Realizar la asistencia técnica de acuerdo a requerimiento de las Gerencias Regionales	Supervisor Gestión de Proyectos	11	Informes presentados a Gerencia General	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe Parciales y Finales	22110[103,664];22210[81,620]	185,284
10	UPEGC1.1.1.1.6	Revisar el componente eléctrico, sanitario y de instalaciones especiales (aire acondicionado, gas, calefacción)	Supervisor Gestión de Proyectos	10	Proyectos revisados	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe Parciales y Finales		0
11	UPEGC1.1.1.1.7	Elaborar proyectos de infraestructura según requerimiento de las Gerencias Regionales	Supervisor Gestión de Proyectos	2	Proyectos revisados	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Informe Parciales y Finales	25220[128,604]	128,604
12	UPEGC1.1.1.1.8	Efectuar acciones de contraparte técnica de proyectos de pre inversión	Supervisor Gestión de Proyectos	10	Proyectos revisados	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe Parciales y Finales		0
13	UPEGC1.1.1.1.9	Efectuar la fiscalización a la ejecución de proyectos de infraestructura en etapa de inversión	Supervisor Gestión de Proyectos	4	Reportes trimestrales de acciones de fiscal de obra	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	Reportes		0
14	UPEGC1.1.1.1.10	Realizar el Estudio Estructural del Edificio de la Oficina Central	Supervisor Gestión de Proyectos	1	Estudio elaborado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		25210[150,000]	150,000
15	UPEGC1.2	<b>Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.</b>																		208,736
16	UPEGC1.2.1	<b>Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados</b>																		36,656
17	UPEGC1.2.1.1	<b>Mejorar la coordinación interna de la organización</b>																		19,812
18	UPEGC1.2.1.1.1	Seguimiento a la implementación del nuevo Manual de Organización y Funciones	Supervisor en Planificación	2	MOF implementado en Gerencias Regionales	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros	22110[9,424];22210[10,388]	19,812
19	UPEGC1.2.1.1.9	Modelo de Evaluación institucional por Resultados implementado		1	Modelo implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			0
20	UPEGC1.2.1.1.3	Elaborar propuestas de modificación organizacional en función a las necesidades institucionales	Supervisor en Planificación	2	Propuestas elaboradas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
21	UPEGC1.2.1.1.7	Realizar el seguimiento semestral a Convenios de la AN	Supervisor en Planificación	2	Seguimientos realizados	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
22	UPEGC1.2.1.2	<b>Implementar la gestión de proyectos</b>																		0
23	UPEGC1.2.1.2.1	Plan de ejecución de proyectos implementado a nivel institucional	Supervisor en Planificación	1	Metodología Revisada	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
24	UPEGC1.2.1.2.2	Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos de mejora institucional 2018	Supervisor en Planificación	4	Seguimientos realizados y presentados a GG	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
25	UPEGC1.2.1.3	<b>Desarrollar la Gestión por Resultados en la Aduana Nacional</b>																		16,844
26	UPEGC1.2.1.3.11	Implementar el Sistema Integral de Planificación ( PEI, POA)	Supervisor en Planificación	1	Sistema Informático Implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
27	UPEGC1.2.1.3.1	Elaborar y difundir mensual/semanalmente reportes de recaudación aduanera	Responsable de Estudios Económicos	72	Reportes emitidos	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
28	UPEGC1.2.1.3.2	Elaborar y difundir mensualmente reportes de operaciones aduaneras de importación, exportación y otras operaciones aduaneras (importación -exportación, tránsitos, comisos, subastas, tiempos importación-exportación, controles diferidos-exportación, destr	Responsable de Estudios Económicos	84	Reportes de Operaciones Aduaneras	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
29	UPEGC1.2.1.3.4	Realizar el Seguimiento y Evaluación a la ejecución del POA 2017 (Cuarto Trimestre) y POA 2018 (Primer, Segundo y Tercer Trimestre)	Supervisor en Planificación	4	Evaluaciones al POA remitidos a GG y PE	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros	22110[ 9,424];22210[ 7,420]	16,844
30	UPEGC1.2.1.3.8	Coordinar la Formulación del Programa de Operaciones Anual 2019	Supervisor en Planificación	1	POA 2019 consolidado y aprobado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
31	UPEGC1.2.1.3.5	Realizar el Seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico Institucional 2016-2020	Supervisor en Planificación	1	Plan Estratégico Institucional evaluado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
32	UPEGC1.2.1.3.6	Realizar seguimiento mensual y trimestral al Convenio de Compromisos por Resultados MEFP 2018	Supervisor en Planificación	12	Seguimientos realizados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
33	UPEGC1.2.1.3.9	Implementar el Cuadro de Mando Integral (como un modulo más del Sistema Integral de Planificación)	Supervisor en Planificación	1	Cuadro de Mando Integral implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
34	<b>UPEGC1.2.2</b>	<b>Administrar la gestión de riesgos, calidad y seguridad de la información a nivel institucional</b>																		<b>0</b>
35	<b>UPEGC1.2.2.1</b>	<b>Implementar la gestión de riesgos institucional</b>																		<b>0</b>
36	UPEGC1.2.2.1.1	Programa de gestión de riesgos institucional elaborado y en ejecución	Supervisor en Planificación	1	Programa de gestión de riesgos aprobado por GG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
37	<b>UPEGC1.2.2.2</b>	<b>Implementar la gestión de calidad en la institución</b>																		<b>0</b>
38	UPEGC1.2.2.2.1	Sistema de Gestión de Calidad de los principales procesos de la Aduana desarrollado y ejecutado	Supervisor en Planificación	1	Sistema de Calidad desarrollado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
39	<b>UPEGC1.2.3</b>	<b>Desarrollar instrumentos para la gestión de información para el análisis y toma de decisiones</b>																		<b>172,080</b>
40	<b>UPEGC1.2.3.1</b>	<b>Implementar reportes de información por proceso de trabajo</b>																		<b>172,080</b>
41	UPEGC1.2.3.1.1	Implementar los reportes de nivel estratégico de principales resultados de Aduana Nacional (CD, FAP, Asertividad, Recaudación, SET, TD)	Supervisor en Planificación	12	Reportes implementados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
42	UPEGC1.2.3.1.3	Realizar la Cuantificación del Contrabando 2018	Responsable de Estudios Económicos	1	Cuantificación realizada	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Estudio de Contrabando	22110[ 66,368];22210[ 105,712]	172,080
43	UPEGC1.2.3.1.4	Realizar reportes de información para nivel estratégico	Responsable de Estudios Económicos	12	Reportes a nivel estratégico implementado	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
44	UPEGC1.2.3.1.5	Realizar la Estimación de la eficiencia aduanera por recaudación de tributos 2017	Responsable de Estudios Económicos	1	Estudio sobre la eficiencia recaudatoria aduanera presentado a Gerencia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
45	UPEGC1.2.3.1.6	Implementar el Sistema de Información del Contrabando	Responsable de Estudios Económicos	1	Sistema implementado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
46	UPEGC1.2.3.1.7	Implementar Repositorio de Información para consulta de usuarios internos	Responsable de Estudios Económicos	1	Sistema implementado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0