

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Tipo Operación	Area/ Unidad Responsable	Tipo Meta	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Prerupuestaria	Presupuesto	
1	UAIPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB																				510,264	
2	UAIPC1.1	Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público																				510,264	
3	UAIPC1.1.1	Implementar una cultura institucional basada en los principios y valores éticos establecidos en la CPE y promover éstos en el servicio público aduanero																				510,264	
4	UAIPC1.1.1.1	Fortalecer el control gubernamental interno para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y presupuesto en concordancia con los objetivos y metas de la Aduana Nacional																				510,264	
5	UAIPC1.1.1.1.1	Realizar la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016	Funcionamiento	Jefe Unidad de Auditoría Propia Interna	Propia	1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros presentada a la CGE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UAIPC1.1.1.1.2	Realizar Relevamientos de Información	Funcionamiento	Jefe Unidad de Auditoría Propia Interna	Propia	33	Auditorías Especiales presentadas a la CGE	0	0	1	10	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UAIPC1.1.1.1.3	Realizar revisiones específicas sobre el cumplimiento del Procedimiento de DJBR y sobre el cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación declarado por la MAE	Funcionamiento	Jefe Unidad de Auditoría Propia Interna	Propia	2	Revisiones específicas presentadas a la autoridad pertinente	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UAIPC1.1.1.1.4	Realizar Auditorías Operativas	Funcionamiento	Jefe Unidad de Auditoría Propia Interna	Propia	7	Auditorías Operativas presentadas a la CGE	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0
9	UAIPC1.1.1.1.5	Realizar Informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría emitidos en gestiones pasadas	Funcionamiento	Jefe Unidad de Auditoría Propia Interna	Propia	12	Seguimientos a recomendaciones de Informes de Control Interno presentados a la MAE de la AN	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0
10	UAIPC1.1.1.1.6	Realizar Auditorías no Programadas	Funcionamiento	Jefe Unidad de Auditoría Propia Interna	Propia	8	Auditorías No Programadas Concluidas	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
11	UAIPC1.1.1.1.7	Realizar una propuesta para el desarrollo del sistema informático para elaboración papeles de trabajo de la Unidad de Auditoría Interna	Funcionamiento	Jefe Unidad de Auditoría Propia Interna	Propia	1	Propuesta presentada a la Gerencia Nacional de Sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Propuesta elaborada y presentada	0	0
12	UAIPC1.1.1.1.8	Realizar la provisión de servicios e insumos necesarios de apoyo para el logro de los objetivos de la Unidad	Funcionamiento	Jefe Unidad de Auditoría Propia Interna	Propia	100	%= (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	18	0	0	11	6	2	8	23	2	8	15	6		SIGEP 22110[ 92,360];22210[ 379,904];32200[ 8,000];25210[ 30,000]	510,264	