

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% Eficacia	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	%Eje
1	UPEGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																									91.33				327,354	204,851	63		
2	UPEGC1.1	FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																										100				0	0	0	
3	UPEGC1.1.1	Implementar mecanismos de servicio al cliente como herramienta de gestión para el cumplimiento voluntario ante la administración aduanera.	Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																										100				0	0	0	
4	UPEGC1.1.1.1	Proporcionar información estadística de recaudación y operaciones aduaneras de comercio exterior, de acuerdo a requerimiento	Responsable de Estudios Economicos																										100				0	0	0	
5	UPEGC1.1.1.1.1	Proporcionar información estadística solicitada por el sector Público y Privado	Responsable de Estudios Economicos	340	Reportes remitidos al Sector Público y al Sector Privado	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	32	29	29	28	28	28	30	28	29	29	30	29	30	100				0	0	0
6	UPEGC1.1.1.1.2	Proporcionar información estadística solicitada por usuarios internos	Responsable de Estudios Economicos	200	Reportes emitidos	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	24	32	31	29	25	25	28	25	26	28	35	31	32	100				0	0	0	
7	UPEGC1.1.1.2	Elaborar estadísticas de operaciones aduaneras de importación, exportación y recaudación aduanera	Responsable de Estudios Economicos	0																									100				0	0	0	
8	UPEGC1.1.1.2.1	Elaborar y difundir mensual/semanal de reportes de recaudación aduanera	Responsable de Estudios Economicos	72	Reportes remitidos	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100				0	0	0	
9	UPEGC1.1.1.2.2	Elaborar y difundir mensual reportes de operaciones aduaneras de importación y exportación	Responsable de Estudios Economicos	12	Reportes de Operaciones Aduaneras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	100				0	0	0	
10	UPEGC1.2	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																										82.65				327,354	204,851	63	
11	UPEGC1.2.1	Incorporar instrumentos de evaluación, resultados de gestión institucional y de impacto en el entorno	Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																										63.33				0	0	0	
12	UPEGC1.2.1.1	Realizar estudios de evaluación de impacto de la actuación aduanera	Responsable de Estudios Economicos																										73.33				0	0	0	
13	UPEGC1.2.1.1.1	Realizar el Estudio de Contrabando	Responsable de Estudios Economicos	1	Estudio de Contrabando realizado y aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
14	UPEGC1.2.1.1.2	Realizar la Estimación de la eficiencia aduanera por recaudación de tributos	Responsable de Estudios Economicos	1	Estudio sobre la eficiencia recaudatoria aduanera presentado a Gerencia General	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100				0	0	0
15	UPEGC1.2.1.1.3	Elaborar estudios o reportes específicos de acuerdo a requerimiento	Responsable de Estudios Economicos	10	Estudios o Reportes específicos elaborados y presentados a GG	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	1	3	3	1	0	0	3	0	0	0	1	0	1	120				0	0	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE												% Eficacia	Fuente o Medio Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% Eje											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																		
16	UPEGC1.2.1.2	Definir indicadores e implementar instrumentos para generar información gerencial que soporte la toma de decisiones	Supervisor en Planificación																							50									
17	UPEGC1.2.1.2.1	Establecer un set de indicadores y fuentes definidos para la obtención de indicadores a nivel operativo y estratégico	Supervisor en Planificación	1	Set de indicadores elaborado y aprobado por la Jefatura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	INF AN UPEGC 367 2015						
18	UPEGC1.2.1.2.2	Implantación del Sistema de Planificación y Control de Gestión Estratégico y Operativo	Supervisor en Planificación	1	Sistema gestionado a nivel nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Acta	Mediante gestiones ante el SIN se logró que se realice el transferencia tecnológica del SIGPLACE a la Aduana Nacional					
19	UPEGC1.2.1.3	Realizar la Planificación Estratégica y Organizacional	Supervisor en Planificación	0																						66.67									
20	UPEGC1.2.1.3.1	Gestionar la aprobación el Plan Estratégico Institucional 2016-2020	Supervisor en Planificación	1	Plan Estratégico Institucional aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Mediante RD 02-015-15 se aprobó el PEI 2016-2020							
21	UPEGC1.2.1.3.2	Actualizar el Manual de Organización y Funciones de la Aduana Nacional según necesidades y requerimientos del PEI 2016-2020	Supervisor en Planificación	1	Proyecto de MOF aprobado por Gerencia General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
22	UPEGC1.2.1.3.3	Formulación del POA 2016	Supervisor en Planificación	1	Documento del POA Consolidado y aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100								
23	UPEGC1.2.2	Optimizar el uso de los recursos disponibles para mejorar la prestación del servicio aduanero	Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																							84.63					265,354	204,851	77		
24	UPEGC1.2.2.1	Realizar el diseño de un modelo de servicio aduanero	Supervisor en Planificación																							100					0	0	0		
25	UPEGC1.2.2.1.1	Elaboración de un modelo organizacional según necesidades y requerimientos del PEI 2016-2020	Supervisor en Planificación	1	Proyecto de Modelo Organizacional presentado a Gerencia General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	INF AN UPEGC 362 2015 y INF AN GG UPEGC 364 2015	Se remito la propuesta a						
26	UPEGC1.2.2.2	Realizar el Control de Gestión Institucional	Supervisor en Planificación	0																						100					0	0	0		
27	UPEGC1.2.2.2.1	Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos priorizados de las Gerencias Regionales y Nacionales para el cumplimiento del convenio BID 1743	Supervisor en Planificación	4	Reportes de seguimiento remitidos al UCPP	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	100					0	0	0	
28	UPEGC1.2.2.2.2	Realizar el seguimiento trimestral a las metas de cumplimiento de los compromisos asumidos en el convenio MEFP - ANB 2015	Supervisor en Planificación	4	Reportes de seguimiento a las metas del convenio MEFP - ANB remitidos al VPT	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	100					0	0	0	
29	UPEGC1.2.2.2.3	Seguimiento y Evaluación del POA 2015	Supervisor en Planificación	4	Documentos Consolidados de Evaluación al POA remitidos a GG y PE	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	100					0	0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO												% Eficacia	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	%Eje													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																				
30	UPEGC1.2.2.3	Actualizar los manuales, la normativa, procedimientos y herramientas que son de responsabilidad de la Unidad	Supervisor en Planificación																					100				0		0	0						
31	UPEGC1.2.2.3.1	Revisión del Reglamento Específico del SOA de la ANB y sus instrumentos (Manual de Procesos)	Supervisor en Planificación	1	Proyecto de RE-SOA aprobado por GG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100		Documento elaborado y remitido		0		0	0	
32	UPEGC1.2.2.4	Realizar otras actividades asignadas a la Unidad	Supervisor en Planificación	0																								38.5			265,354	204,851	77				
33	UPEGC1.2.2.4.1	Revisión, asesoramiento y seguimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad	Supervisor en Planificación	5	Procedimientos revisados y evaluados, remitidos a Presidencia Ejecutiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AN UPEG 278 2015 del 30 de Septiembre.	Manual de Sistema de gestión de Calidad, Proc. Control de Documentos, Proc para Elaboración de Documentos, Proc. De Control de registro, Proc de Auditorias de gestión de Calidad	Se miraron los informes pero no se reitó a Presidencia Ejecutiva	0		0	0	
34	UPEGC1.2.2.4.2	Administrar los recursos materiales y financieros para el óptimo funcionamiento de la Unidad	Supervisor en Planificación	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) *100				15		20		20			25	0	0	0	0	0	0	15	0	0	22	0	0	40	77			265,354	204,851	77		
35	UPEGC1.2.3	Mejorar y mantener la Infraestructura (grosia y concesionada) en las administraciones aduaneras para optimizar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios	Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																										100			62,000		0	0		
36	UPEGC1.2.3.1	Formulación del Plan de Inversión 2016-2020	Supervisor Gestión de Proyectos	1	Plan de Inversión aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100	Informe AN-UPEGC N° 227/2015		0		0	0
37	UPEGC1.2.3.2	Realizar el seguimiento y evaluación a los Proyectos de Inversión de la Gestión 2015	Supervisor Gestión de Proyectos	11	Informes presentados a Gerencia General	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Informe AN-UPEGC N° 312/2015 Informe AN-UPEGC N° 338/2015 Informe AN-UPEGC N° 02/2016		0		0	0
38	UPEGC1.2.3.3	Realizar el seguimiento y evaluación a los Proyectos de pre - Inversión de la Gestión 2015	Supervisor Gestión de Proyectos	11	Informes presentados a Gerencia General	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Informe AN-UPEGC N° 312/2015 Informe AN-UPEGC N° 338/2015 Informe AN-UPEGC N° 02/2016		0		0	0
39	UPEGC1.2.3.4	Seguimiento y Evaluación a los Proyectos, priorizados en la Gestión 2015	Supervisor Gestión de Proyectos	11	Informes presentados a Gerencia General	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Informe AN-UPEGC N° 312/2015 Informe AN-UPEGC N° 338/2015 Informe AN-UPEGC N° 02/2016		62,000		0	0