

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 Presupuestaria	Presupuesto	
1	UPEGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB																					1,049,238
2	UPEGC1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento.																					667,549
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																					667,549
4	UPEGC1.1.1.1	Ejecutar plan de inversiones, el plan de mejoras y plan de mantenimiento requeridos para la prestación de servicios aduaneros priorizados																					667,549
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	Desarrollo	Supervisor Gestión de Proyectos	Propia	3	Documentos presentados a GG	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros			0
6	UPEGC1.1.1.1.2	Formular el Plan de Inversión 2018	Desarrollo	Supervisor Gestión de Proyectos	Propia	1	Plan de Inversión aprobado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Plan de Inversión			0
7	UPEGC1.1.1.1.3	Ajustar el Plan de Inversión 2017	Desarrollo	Supervisor Gestión de Proyectos	Propia	3	Plan de Inversión ajustado	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	Plan de Inversión			0
8	UPEGC1.1.1.1.4	Realizar el seguimiento y evaluación a los Proyectos de Inversión y Pre inversión de la Gestión 2017	Desarrollo	Supervisor Gestión de Proyectos	Propia	11	Informes presentados a Gerencia General	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Comunicaciones Internas, Informes y otros			0
9	UPEGC1.1.1.1.5	Realizar la asistencia técnica de acuerdo a requerimiento de las Gerencias Regionales	Desarrollo	Supervisor Gestión de Proyectos	Propia	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)	Desarrollo	Supervisor Gestión de Proyectos	Propia	10	Proyectos revisados	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Informe Parciales y Finales	25220[289,359]		289,359
11	UPEGC1.1.1.1.7	Elaborar proyectos de infraestructura según requerimiento de las Gerencias Regionales	Desarrollo	Supervisor Gestión de Proyectos	Propia	2	Proyectos revisados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Informe Parciales y Finales	25220[192,906]		192,906
12	UPEGC1.1.1.1.8	Efectuar acciones de contraparte técnica de proyectos de pre inversión	Desarrollo	Supervisor Gestión de Proyectos	Propia	10	Proyectos revisados	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	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	Desarrollo	Supervisor Gestión de Proyectos	Propia	4	Reportes trimestrales de acciones de fiscal de obra	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Reportes			0
14	UPEGC1.2	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.																					381,689
15	UPEGC1.2.1	Mejorar la gestion interna orientada al logro de resultados																					36,656
16	UPEGC1.2.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización																					19,812
17	UPEGC1.2.1.1.1	Implementar el nuevo Manual de Organización de Funciones	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	6	MOF implementado en Gerencias Regionales	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros	22110[9,424];22210[10,388]		19,812
18	UPEGC1.2.1.1.2	Implementar el Sistema de Planificación	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	1	Sistema Informático Implementado	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros			0
19	UPEGC1.2.1.1.3	Elaborar propuestas de modificación organizacional	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	2	Propuestas elaboradas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros			0
20	UPEGC1.2.1.2	Implementar la gestión de proyectos																					0
21	UPEGC1.2.1.2.1	Revisar la aplicación de Metodología de elaboración de planes, programas y proyectos de mejora institucional	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	1	Metodología Revisada	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros			0
22	UPEGC1.2.1.2.2	Realizar el seguimiento de la cartera de planes, programas y proyectos de mejora institucional 2017	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	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
23	UPEGC1.2.1.3	Desarrollar la Gestión por Resultados en la Aduana Nacional																					16,844
24	UPEGC1.2.1.3.1	Elaborar y difundir mensual/semanalmente reportes de recaudación aduanera	Desarrollo	Responsable de Estudios Económicos	Propia	72	Reportes emitidos	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Comunicaciones Internas, Informes y otros			0
25	UPEGC1.2.1.3.2	Elaborar y difundir mensualmente reportes de operaciones aduaneras de importación, exportación y otras operaciones aduaneras (importación -exportación, tránsito, comisos, subastas, tiempos importación-exportación, controles diferidos-exportación, destr	Desarrollo	Responsable de Estudios Económicos	Propia	84	Reportes de Operaciones Aduaneras	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Comunicaciones Internas, Informes y otros			0
26	UPEGC1.2.1.3.3	Elaborar cuadro de indicadores por proceso de trabajo a nivel de operaciones y tareas POA	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	1	Cuadro de Indicadores definido	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros			0
27	UPEGC1.2.1.3.4	Realizar el Seguimiento y Evaluación a la ejecución del POA 2017	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	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
28	UPEGC1.2.1.3.5	Realizar ajustes al Plan Estratégico Institucional 2016-2020 conforme a normativa y de acuerdo a las necesidades institucionales	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	1	Plan Estratégico Institucional ajustado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros			0
29	UPEGC1.2.1.3.6	Realizar el seguimiento a la ejecución del Convenio MEFP - ANB 2017	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	12	Seguimientos realizados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Comunicaciones Internas, Informes y otros			0
30	UPEGC1.2.1.3.7	Realizar el seguimiento a Convenios de la AN	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	2	Seguimientos realizados	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros			0

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 Presupuestaria	Presupuesto
31	UPEGC1.2.1.3.8	Formular el Programa de Operaciones Anual 2018	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	1	Documento del POA consolidado y aprobado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
32	UPEGC1.2.1.3.9	Implementar el Cuadro de Mando Integral	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	1	Cuadro de Mando Integral implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
33	UPEGC1.2.1.3.10	Elaborar el Modelo de Evaluación institucional por Resultado	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	1	Modelo de Evaluación definido y aprobado por GG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
34	UPEGC1.2.2	Administrar la gestión de riesgos, calidad y seguridad de la información a nivel institucional																				90,000
35	UPEGC1.2.2.1	Implementar la gestión de riesgos institucional																				0
36	UPEGC1.2.2.1.1	Elaborar el Programa de gestión de riesgos institucional (sistema de alertas temprana)	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	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	UPEGC1.2.2.2	Implementar la gestión de calidad en la institución																				90,000
38	UPEGC1.2.2.2.1	Desarrollar el diseño del Sistema de Gestión de Calidad aplicado a procesos priorizados	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	1	Sistema de calidad implementado y certificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros	25210[90,000]	90,000
39	UPEGC1.2.3	Desarrollar instrumentos para la gestión de información para el análisis y toma de decisiones																				255,033
40	UPEGC1.2.3.1	Implementar reportes de información por proceso de trabajo																				255,033
41	UPEGC1.2.3.1.1	Implementar los reportes de nivel estratégico de principales resultados de Aduana Nacional (CD, FAP, Asertividad, Recaudación, SET, TD)	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	6	Reportes implementados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
42	UPEGC1.2.3.1.2	Realizar la Cuantificación del Contrabando 2016	Desarrollo	Responsable de Estudios Económicos	Propia	1	Cuantificación realizada	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Estudio de Contrabando	22110[16,592];22210[26,428]	43,020
43	UPEGC1.2.3.1.3	Realizar la Cuantificación del Contrabando 2017	Desarrollo	Responsable de Estudios Económicos	Propia	2	Cuantificación realizada	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	Estudio de Contrabando	22110[49,776];22210[79,284];25220[82,953]	212,013
44	UPEGC1.2.3.1.4	Realizar reportes de información para nivel estratégico	Desarrollo	Responsable de Estudios Económicos	Propia	12	Reportes a nivel estratégico implementado	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
45	UPEGC1.2.3.1.5	Realizar la Estimación de la eficiencia aduanera por recaudación de tributos 2016	Funcionamiento	Responsable de Estudios Económicos	Propia	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
46	UPEGC1.2.3.1.6	Sistema de Información del Contrabando	Desarrollo	Responsable de Estudios Económicos	Propia	1	Sistema implementado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
47	UPEGC1.2.3.1.7	Implementar Repositorio de Información para consulta de usuarios internos	Desarrollo	Responsable de Estudios Económicos	Propia	1	Sistema implementado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0