

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		Presidente Ejecutivo																		15,344,831
2	UPEGC1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento.		Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																		14,528,782
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		Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																		14,528,782
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		Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																		14,528,782
5	UPEGC1.1.1.1.1	Realizar un análisis de 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	1	0	0	1	0	0	1	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
6	UPEGC1.1.1.1.2	Formular del Plan de Inversión 2017	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	Realizar el seguimiento y evaluación a los Proyectos de Inversión de la Gestión 2016	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	22110[ 33,120];22210[ 32,648]	65,768
8	UPEGC1.1.1.1.4	Realizar el seguimiento y evaluación a los Proyectos de Pre - Inversión de la Gestión 2016	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	99100[ 14,463.014]	14,463,014
9	UPEGC1.1.1.1.5	Realizar la asistencia técnica a los proyectos	Desarrollo	Supervisor Gestión de Proyectos	Propia	11	Informes presentados a Gerencia General	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0
10	UPEGC1.2	Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público		Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																		0
11	UPEGC1.2.1	Fortalecer la promoción del proceso de modernización y la imagen institucional		Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																		0
12	UPEGC1.2.1.1	Promocionar y socializar los servicios de la AN y de los operadores de comercio exterior.		Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																		0
13	UPEGC1.2.1.1.1	Realizar el documento de definición y alcance del Estudio de reputación integral para la AN	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	1	Un documento de definición del alcance, contenido y cronograma de desarrollo presentado a GG	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			0
14	UPEGC1.3	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.		Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																		816,049
15	UPEGC1.3.1	Mejorar la gestion interna orientada al logro de resultados		Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																		0
16	UPEGC1.3.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización		Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																		0
17	UPEGC1.3.1.1.1	Propuestas de modificación organizacional elaboradas y ejecutadas	Desarrollo	Supervisor en Planificación		1	Propuestas remitidas a GG	0	0	0	0	0	1	0	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	
18	UPEGC1.3.1.2	Implementar la gestión de proyectos		Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																		0	
19	UPEGC1.3.1.2.1	Metodología de elaboración de proyectos implementada a nivel institucional	Desarrollo	Supervisor en Planificación		1	Metodología de elaboración de proyectos implementada a nivel institucional	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
20	UPEGC1.3.1.2.2	Elaborar el Plan de ejecución de proyectos	Desarrollo	Supervisor en Planificación		1	Plan elaborado y presentado a GG	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
21	UPEGC1.3.1.3	Desarrollar la Gestión por Resultados en la Aduana Nacional		Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																		0	
22	UPEGC1.3.1.3.1	Procesos de trabajo (procedimientos) con resultados e indicadores definidos	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	1	Cuadro de Indicadores definidos por proceso de trabajo previamente determinado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
23	UPEGC1.3.1.3.2	Realizar el Seguimiento y Evaluación a la ejecución del POA 2016	Funcionamien	Supervisor en Planificación	Propia	3	Documentos Consolidados de Evaluación al POA remitidos a GG y PE	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
24	UPEGC1.3.1.3.3	Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2016-2020	Funcionamien	Supervisor en Planificación	Propia	1	Plan Estratégico Institucional evaluado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
25	UPEGC1.3.1.3.4	Elaboración y difusión mensual/semanal de reportes de recaudación aduanera	Funcionamien	Responsable de Estudios Económicos	Propia	72	Reportes emitidos	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
26	UPEGC1.3.1.3.5	Elaboración y difusión mensual de reportes de operaciones aduaneras de importación y exportación	Funcionamien	Responsable de Estudios Económicos	Propia	12	Reportes de Operaciones Aduaneras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
27	UPEGC1.3.1.3.6	Realizar el seguimiento a la ejecución Programa BID 1743	Funcionamien	Supervisor en Planificación	Propia	3	Reportes de seguimiento remitidos al UCPP	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	Comunicaciones Internas, Reportes y otros		0
28	UPEGC1.3.1.3.7	Realizar el seguimiento a la ejecución del Convenio MEFP - ANB 2016	Funcionamien	Supervisor en Planificación	Propia	3	Reportes de seguimiento a las metas del convenio MEFP - ANB remitidos al VPT	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	Comunicaciones internas, Reportes y otros		0
29	UPEGC1.3.1.3.8	Formulación del POA 2017	Funcionamien	Supervisor en Planificación	Propia	1	Documento del POA Consolidado y aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
30	UPEGC1.3.2	Administrar la gestión de riesgos, calidad y seguridad de la información a nivel institucional		Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																		80,888	
31	UPEGC1.3.2.1	Implementar la gestión de riesgos institucional		Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																		0	
32	UPEGC1.3.2.1.1	Elaborar el Programa de gestión de riesgos institucional	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	1	Programa elaborado y presentado a GG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
33	UPEGC1.3.2.2	Implementar la gestión de calidad en la institución		Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																		80,888	
34	UPEGC1.3.2.2.1	Desarrollar el diseño del Sistema de Gestión de Calidad de los principales procesos de la Aduana	Desarrollo	Supervisor en Planificación	Propia	100	% de avance efectuado	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros	25210( 80,888)	80,888
35	UPEGC1.3.3	Desarrollar instrumentos para la gestión de información para el análisis y toma de decisiones		Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																		735,161	
36	UPEGC1.3.3.1	Implementar reportes de información por proceso de trabajo		Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión																		735,161	
37	UPEGC1.3.3.1.1	Realización del Estudio de Contrabando	Desarrollo	Responsable de Estudios Económicos	Propia	1	Estudio de Contrabando realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Estudio de Contrabando	25210( 735,161)	735,161

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
38	UPEGC1.3.3.1.2	Realizar reportes de información para nivel estratégico	Desarrollo	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
39	UPEGC1.3.3.1.3	Realizar la Estimación de la eficiencia aduanera por recaudación de tributos	Funcionamiento	Responsable de Estudios Económicos	Propia	1	Estudio sobre la eficiencia recaudatoria aduanera presentado a Gerencia General	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0