



Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE												% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO
11	UPEGC1.1.1.1.8	Efectuar acciones de contraparte técnica de proyectos de pre inversión	Supervisor/ Gestión de Proyectos	10	Proyectos revisados	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2	2	5	4	100	Se revisaron 21 proyectos		Informe UPEGC N° 585/2017, Informe UPEGC N° 610/2017, Informe UPEGC N° 608/2017, Informe UPEGC N° 658/2017, Informe UPEGC N° 624/2017, Informe UPEGC N° 669/2017,	0	0	0
12	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	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	2	0	0	4	100	Se emitieron 9 reportes		Reportes de proyectos en ejecución	0	0	0
13	UPEGC1.1.1.1.11	Gestionar la realización de estudios emergentes de necesidades institucionales	Supervisor Gestión de Proyectos	100	(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No se ejecutó el presupuesto debido a que no se presento requerimientos			18,241	0	0
14	UPEGC1.2	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.																							98.15				245,736	163,559	66.56	
15	UPEGC1.2.1	Mejorar la gestion interna orientada al logro de resultados																							94.44				36,656	24,599	67.11	
16	UPEGC1.2.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización																							100				19,812	12,949	65.36	
17	UPEGC1.2.1.1.1	Realizar un diagnostico del MOF en las Administraciones de las Gerencias Regionales	Supervisor en Planificadon	1	Diagnostico del MOF realizado en la GR's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Diagnostico realizado		Informe AN-UPEGC N° 757 2017	19,812	12,949	65.36
18	UPEGC1.2.1.1.2	Elaborar el diseño conceptual del Sistema de Planificación	Supervisor en Planificadon	1	Sistema diseñado elaborado y presentado a la GNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Se remitió el modelo del sistema a la GNS		Se proceso CI AN UPEGC 1086 2017	0	0	0
19	UPEGC1.2.1.1.3	Elaborar propuestas de modificación organizacional	Supervisor en Planificadon	2	Propuestas elaboradas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100	Se realizaron modificaciones organizacionales relacionados con el la Unidad de Poligrafía, Ciente de Zonas Francas Comerciales, ajuste al MOF de USD y DVA, creación de Aduana Interior Especializada Orimiro y renovación	Las modificaciones organizacionales están sujetas a aprobación de Presidencia Ejecutiva o del Directorio, por eso muchas veces demora su aprobación.	CI AN UPEGC 338/2017 de fecha 24.04.2017; CI AN UPEGC 524/2017 de fecha 27.06.2017	0	0	0
20	UPEGC1.2.1.2	Implementar la gestión de proyectos																							83.33				0	0	0	

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	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
21	UPEGC1.2.1.2.1	Revisar la aplicación de Metodología de elaboración de planes, programas y proyectos de mejora institucional	Supervisor en Planificación	1	Metodología Revisada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Se planeó ajustar la metodología incorporando "Acta de Constitución del Proyecto" y metodologías de evaluación respecto a tiempos, costo y alcance		Informe AN-UPEGC N° 768/2017	0	0	0	
22	UPEGC1.2.1.2.2	Realizar el seguimiento de la cartera de planes, programas y proyectos de mejora institucional 2017	Supervisor en Planificación	3	Seguimientos realizados y presentados a GG	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	66.67			Informe AN-UPEGC N° 473/2017 y CI an upegc n° 1082/2017	0	0	0	
23	UPEGC1.2.1.3	<b>Desarrollar la Gestión por Resultados en la Aduana Nacional</b>																										100				16,844	11,650	69.16		
24	UPEGC1.2.1.3.1	Elaborar y difundir reportes mensuales/semanales de recaudación aduanera	Responsable de Estudios Económicos	72	Reportes emitidos	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	100	89 reportes de recaudación y operaciones aduaneras enviados			0	0	0
25	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)	Responsable de Estudios Económicos	84	Reportes de Operaciones Aduaneras	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	11	11	100	121 notas emitidas con sus respectivos reportes, Informes y Comunicaciones internas.			0	0	0
26	UPEGC1.2.1.3.3	Elaborar cuadro de indicadores por proceso y/o área de trabajo	Supervisor en Planificación	1	Cuadro de Indicadores definido	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	Se elaboró cuadro de indicadores		AN-UPEGC N° 303/2017	0	0	0	
27	UPEGC1.2.1.3.4	Realizar el seguimiento y Evaluación a la ejecución del POA 2017	Supervisor en Planificación	4	Evaluaciones 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	0	0	1	0	0	100	Se efectuaron los 4 seguimientos correspondientes a la gestión 2016 y 3 a la gestión 2017		AN PREDC 93/2017, AN PREDC 972/2017, AN PREDC 2040/2017 y AN PREDC 2914 2017	16,844	11,650	69.16	
28	UPEGC1.2.1.3.5	Realizar el relevamiento de ajustes al Plan Estratégico Institucional 2016-2020	Supervisor en Planificación	1	Relevamiento de requerimientos realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Se realizó un relevamiento para el segundo ajuste al PEI		INF AN UPEGC 758 2017	0	0	0	
29	UPEGC1.2.1.3.6	Realizar el seguimiento a la ejecución del Convenio MEFP - ANB 2017	Supervisor en Planificación	12	Seguimientos realizados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Se realizaron los seguimientos tanto de forma mensual como trimestral		AN PREDC 89, 967, 343, 659, 1451, 1837, 2636, 2033, 2912, 3267 y 3665 del 2017	0	0	0	
30	UPEGC1.2.1.3.7	Realizar el seguimiento a Convenios de la AN	Supervisor en Planificación	2	Seguimientos realizados	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	Se ha remitido al VPT, el Seguimiento a los Convenios Interinstitucionales al Segundo Semestre 2016		Nota AN PREDC 199 2017 y AN PREDC 2166/2017	0	0	0	
31	UPEGC1.2.1.3.8	Formular el Programa de Operaciones Anual 2018	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	1	0	0	100	Se elaboró y aprobó en el mes septiembre		Se aprobó mediante RD 02-015-17 del 05/09/2017	0	0	0	

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	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
32	UPEGC1.2.1.3.9	Diseñar el Cuadro de Mando Integral	Supervisor en Planificación	1	Cuadro de Mando Integral diseñado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Se elaboró el modelo de cuadro de mando		INF AN UPEGC, 769 2017	0	0	0
33	UPEGC1.2.1.3.10	Implementar el Modelo de Evaluación institucional de los principales resultados de la AN.	Supervisor en Planificación	2	Reportes de evaluación difundidos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	100	Se ha implementado el reporte de "Evaluación de principales Resultados: Recaudación, FAP, SET, Operativos de interdicción, Disposición de Mercancías, Contrabando Contravencional, PFTO, POA e Inversión Pública"		Correos de Jefatura de fecha 31/07/2017 y de supervisión 19/10/2017	0	0	0	
34	UPEGC1.2.2	Administrar la gestión de riesgos, calidad y seguridad de la información a nivel institucional																											100				37,000	27,000	72.97	
35	UPEGC1.2.2.1	Implementar la gestión de riesgos institucional																												100				0	0	0
36	UPEGC1.2.2.1.1	Elaborar la Matriz de riesgos de Gestión Institucional (Prevención de actos de corrupción)	Supervisor en Planificación	1	Matriz aprobada por GG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Se elaboró matriz de riesgos operativos y administrativos para encarar de manera preventiva actos de corrupción en Aduana Nacional		Nota AN-PREDC N°3512/2017	0	0	0
37	UPEGC1.2.2.2	Implementar la gestión de calidad en la institución																												100				37,000	27,000	72.97
38	UPEGC1.2.2.2.2	Coordinar el seguimiento al Proceso de Registro y Gestión de Operadores certificado bajo la ISO 9001	Supervisor en Planificación	1	Matriz de acciones correctivas aprobada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	En el mes de diciembre se llevó a cabo la auditoría al proceso de seguimiento I al proceso de registro y gestión de operadores, de cuyo resultado involucró		(Matriz) Plan de Acción Aprobado por la Autora de IBNORCA	37,000	27,000	72.97
39	UPEGC1.2.3	Desarrollar instrumentos para la gestión de información para el análisis y toma de decisiones																												100				172,080	111,960	65.06
40	UPEGC1.2.3.1	Implementar reportes de información por proceso de trabajo																												100				172,080	111,960	65.06
41	UPEGC1.2.3.1.1	Implementar los reportes de nivel estratégico de principales resultados de Aduana Nacional (CD, Actas de Infracción, Asertividad, Recaudación, SET, TD)	Supervisor en Planificación	6	Reportes implementados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se tienen implementado reportes en el Pentaho			0	0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	Ene - Dic												Ene - Dic												% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC							
42	UPEGC1.2.3.1.2	Realizar la Cuantificación del Contrabando 2016	Responsable de Estudios Económicos	1	Cuantificación realizada	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Documento de Metodología y Resultados de la Estimación del Contrabando 2016, el ingreso ilegal a nivel general alcanza a 667,4 millones de dólares para la gestión 2016.	Se encontró diferencias metodológicas de las bases de datos entre países. Mismo que se puso en conocimiento a la Unidad de Asuntos Internacionales para resolver las discrepancias.	C.I. AN-UPEGC N°1073/2017.	43,020	43,020	100
43	UPEGC1.2.3.1.3	Realizar trabajos de campo para la Cuantificación del Contrabando 2017	Responsable de Estudios Económicos	2	Trabajos de Campo realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Identificación de productos, cantidades y marca de mercancías que ingresan por las fronteras	Las comisiones de viaje fueron realizadas en ferriados de los países vecinos, en algunos casos.	Informe AN-UPEGC N° 344/2017 ejecución del trabajo de campo para la cuantificación 2017, Informe AN-UPEGC N° 646/2017 1ra.	129,060	68,940	53.42
44	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	0	0	9	0	0	9	0	0	10	0	0	0	100	37 documentos, reportes elaborados a solicitud			0	0	0
45	UPEGC1.2.3.1.5	Realizar la Estimación de la eficiencia aduanera por recaudación de tributos 2016	Responsable de Estudios Económicos	1	Estudio sobre la eficiencia recaudatoria aduanera presentado a Gerencia General	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Informe da como resultado que las cifras determinadas para el excedente de recaudación, tanto con datos preliminares del INE como con las cifras definitivas, son negativas, no existe excedente de recaudación y por tanto no corresponde el pago de incentivo		Informe AN-UPEGC N°397/2017.	0	0	0
46	UPEGC1.2.3.1.6	Sistema de Información del Contrabando	Responsable de Estudios Económicos	1	Sistema implementado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Definición de la información del sistema internas y externas, que es el insumo principal para la cuantificación del contrabando, que permitirá contrastar los resultados alcanzados	El acopio de información se dificultó por la magnitud de la misma en el caso de notas de prensa.	Informe AN-UPEGC N°771/2017.	0	0	0
47	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	El repositorio cuenta con la información de estadística de recaudación, operaciones aduaneras, tránsitos, tiempos de despacho, boletines y documentos de análisis. Además se que agregó información de gestión y documentos de planificación. Toda la informaci	Mediante CI AN-UPEGC N°1064/2017 se remite la nomina de usuarios internos al sistema y se solicitó a esta Gerencia de la fecha en la cual será puesta en vigencia el acceso al repositorio.		0	0	0