

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Indicador	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 AN																		320,402
2	UPEGC1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento.																		0
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																		0
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																		0
5	UPEGC1.1.1.1.19	Formular y realizar ajustes del Plan de Inversión	Supervisor Gestión de Proyectos	5	Plan de Inversión aprobado (formulación y/o ajuste)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Plan de Inversión, informes		0
6	UPEGC1.1.1.1.16	Realizar acciones Contraparte Técnica de Proyectos de Preinversión o Fiscal de Obra de proyectos en ejecución	Supervisor Gestión de Proyectos	4	Proyectos revisados o sujetos de fiscalización	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informes, Comunicaciones Internas y otros		0
7	UPEGC1.1.1.1.15	Realizar la Asistencia Técnica de acuerdo a requerimiento de la Gerencias Regionales y Oficina Central	Supervisor Gestión de Proyectos	4	Asistencias técnicas realizadas y concluidas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informes trimestrales de seguimiento	66210	0
8	UPEGC1.1.1.1.21	Realizar el registro y reporte de información de sobre ejecución del Plan de Inversión ante instancias externas e internas de la AN	Supervisor Gestión de Proyectos	10	Proyectos con registro, reporte de seguimiento y carpetas técnicas/administrativas actualizadas mensualmente	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Informes, reportes SISIN, carpetas de proyectos		0
9	UPEGC1.2	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.																		320,402
10	UPEGC1.2.1	Mejorar la gestion interna orientada al logro de resultados																		262,640
11	UPEGC1.2.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización																		0
12	UPEGC1.2.1.1.3	Elaborar propuestas de modificación organizacional en función a las necesidades institucionales	Supervisor en Planificacion	2	Propuestas elaboradas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
13	UPEGC1.2.1.1.5	Revisar y realizar la actualización de instrumentos de los Sistemas de Planificación, Organización e Inversión Pública conforme a normativa vigente	Supervisor en Planificacion	3	instrumentos revisados y actualizados según requerimientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	Informes, RE SPO, RESOA, REIVP		0
14	UPEGC1.2.1.1.4	Realizar el seguimiento y evaluación de ejecución de Convenios vigentes hasta la gestión 2018	Supervisor en Planificacion	2	Evaluaciones semestrales presentadas a Gerencia General	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
15	UPEGC1.2.1.1.6	Prestar asistencia técnica en temas de estudios económicos, estadística, planificación, organización, seguimiento y evaluación	Responsable de Estudios Económicos	4	Asistencias técnicas realizadas y concluidas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informes técnicos		0
16	UPEGC1.2.1.1.7	Prestar asistencia técnica en temas de planificación, organización, seguimiento y evaluación	Supervisor en Planificacion	2	Asistencias técnicas realizadas y concluidas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0			0
17	UPEGC1.2.1.2	Implementar la gestión de proyectos																		0
18	UPEGC1.2.1.2.2	Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución de los planes, programas y proyectos de mejora institucional 2019	Supervisor en Planificacion	2	Evaluaciones semestrales presentados a GG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
19	UPEGC1.2.1.3	Desarrollar la Gestión por Resultados en la Aduana Nacional																		262,640
20	UPEGC1.2.1.3.1	Implementar el Sistema Integral de Planificación (PEI, POA) gestión 2019	Supervisor en Planificación	3	Modulos Implementados	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
21	UPEGC1.2.1.3.3	Elaborar y difundir semanal/mensualmente reportes de operaciones aduaneras de recaudación, importación, exportación y otras operaciones aduaneras	Responsable de Estudios Económicos	156	Reportes de información remitidos a usuarios internos	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
22	UPEGC1.2.1.3.4	Realizar el Seguimiento y Evaluación al POA 2018 (Cuarto trimestre) Seguimiento y Evaluación a la ejecución del POA 2019 (Primer, Segundo, Tercer Trimestre)	Supervisor en Planificación	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		0
23	UPEGC1.2.1.3.5	Coordinar la Formulación del Programa de Operaciones Anual 2020	Supervisor en Planificación	1	POA 2020 consolidado y aprobado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
24	UPEGC1.2.1.3.6	Realizar el Seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico Institucional 2016-2020	Supervisor en Planificación	1	Plan Estratégico Institucional evaluado	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
25	UPEGC1.2.1.3.11	Elaborar el Modelo de Evaluación institucional por Resultados e implementar la misma	Supervisor en Planificación	1	Modelo implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Informes y otros		0
26	UPEGC1.2.1.3.12	Implementar el "Repositorio de documentación administrativa Aduana Nacional " procedimientos, reglamentos, instructivos, guías, circulares y otros de carácter similar	Supervisor en Planificación	1	Repositorio implementado de documentación administrativa clasificado y organizado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Informes y otros		0
27	UPEGC1.2.1.3.18	Administrar eficientemente la provisión de pasajes y viáticos	Jefe Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión	100	(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) *100	1	1	1	19	1	23	1	1	26	1	2	23	SIGEP	22110[141,466];22210[121,174]	262,640
28	UPEGC1.2.2	Administrar la gestión de riesgos, calidad y seguridad de la información a nivel institucional																		0
29	UPEGC1.2.2.1	Implementar la gestión de riesgos institucional																		0
30	UPEGC1.2.2.1.1	Ejecución del Programa de gestión de riesgos institucional 2020	Supervisor en Planificación	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
31	UPEGC1.2.2.2	Implementar la gestión de calidad en la institución																		0
32	UPEGC1.2.2.2.1	Coordinar el mantenimiento y ampliación del Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001 de la Gerencia Regional Santa Cruz y USO a nivel nacional respectivamente	Supervisor en Planificación	2	Proceso de Mantenimiento y Proceso de Ampliación certificadas por IBNORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
33	UPEGC1.2.3	Desarrollar instrumentos para la gestión de información para el análisis y toma de decisiones																		57,762
34	UPEGC1.2.3.1	Implementar reportes de información por proceso de trabajo																		57,762
35	UPEGC1.2.3.1.1	Implementar reportes de nivel estratégico de los principales resultados de Aduana Nacional (CD, FAP, TD, Disposición de mercancías, Contrabando Contravencional y otros)	Responsable de Estudios Económicos	12	Reportes implementados a nivel estratégico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
36	UPEGC1.2.3.1.7	Realizar seguimiento mensual y trimestral al Convenio de Compromisos por Resultados MEFP 2019	Supervisor en Planificacion	12	Reportes conolidados remitidos al VPT/MEFP en plazo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Comunicaciones Internas, Informes y otros		0
37	UPEGC1.2.3.1.2	Realizar la Cuantificación del Contrabando y Prendería Usada	Responsable de Estudios Económicos	2	Estudios realizados y concluidos presentados a GG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Estudio de Contrabando	25220[57,762]	57,762
38	UPEGC1.2.3.1.10	Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Información del Contrabando	Responsable de Estudios Económicos	12	Reportes generados y difundidos para uso interno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reportes, informes técnicos		0