

Id	Código	Acciones,Operaciones y Tareas	Unidad Ejecutora	Responsable	Comienzo	Fin	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			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	155.000	
2	UPEGC1.1	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	155.000	
3	UPEGC1.1.1	Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	0	
4	UPEGC1.1.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	0	
5	UPEGC1.1.1.1.1	Elaborar propuestas de modificación organizacional en función a las necesidades institucionales	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	2	Propuestas elaboradas a	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UPEGC1.1.1.1.2	Revisar los Reglamentos Específicos de SPO y SOA	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	2	Reglamentos revisados y remitidos a PE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
7	UPEGC1.1.1.1.3	Gestionar la elaboración y aprobación de proyectos de mejora institucional 2023	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	1	Cartera de Proyectos de Mejora Institucional 2023 aprobada por GG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	UPEGC1.1.1.1.4	Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución de los proyectos de mejora institucional 2022	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	2	Evaluaciones presentadas a GG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9	UPEGC1.1.1.1.5	Gestionar la implementación del portal de formulación y seguimiento de proyectos de mejora institucional	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	1	Portal implementado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	UPEGC1.1.1.2	Desarrollar la Gestión Estratégica por Resultados en la Aduana Nacional			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	0	
11	UPEGC1.1.1.2.1	Coordinar la Formulación del Plan Operativo Anual POA 2023	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	1	Plan aprobado por el Directorio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12	UPEGC1.1.1.2.2	Procesar requerimientos de Modificaciones POA y Presupuestarias	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	4	Modificaciones aprobadas por Directorio	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
13	UPEGC1.1.1.2.3	Realizar el Seguimiento y Evaluación al POA al Cuarto Trimestre POA 2020 y POA 2021 hasta noviembre	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	10	Evaluaciones mensual al POA remitidos a PE	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
14	UPEGC1.1.1.2.4	Realizar el Seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico Institucional 2021-2025, periodo 2021	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	1	Plan Estratégico Institucional evaluado	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	UPEGC1.1.1.2.5	Realizar seguimiento mensual y trimestral al Convenio de Compromisos por Resultados AN MEFP	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	12	Reportes consolidados remitidos al VPT/MEFP en plazo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
16	UPEGC1.1.1.2.6	Elaboración de propuestas de metas de Recaudación , Tiempos de Desacho y Tránsito 2023	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	5	Propuestaa presentada a PE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	UPEGC1.1.1.2.7	Realizar la verificación de la consistencia de información del POA in situ en las Gerencias Regionales	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	6	Verificaciones Realizadas en la GR 's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
18	UPEGC1.1.2	Administrar la gestión de riesgos y calidad a nivel institucional			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	155.000	
19	UPEGC1.1.2.1	Implementar la gestión de riesgos institucional			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	0	
20	UPEGC1.1.2.1.1	Efectuar el Seguimiento a los principales resultados programados por la AN	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	12	Reportes remitidos a GG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
21	UPEGC1.1.2.1.2	Implementar el modulo de Cuadro de Mando en SIP	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	vie 30/12/22	vie 30/12/22	1	Modulo Implementado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	UPEGC1.1.2.2	Implementar la gestión de calidad en la institución			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	155.000	
23	UPEGC1.1.2.2.1	Coordinar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 en la AN	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	3	Avances implementación presentado a PE	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	UPEGC1.1.2.2.2	Coordinar la ejecución de las auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 en la AN	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	2	Auditorias internas realizadas	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	UPEGC1.1.2.2.3	Coordinar la ejecución del plan de acciones correctivas producto de las Auditorias Internas realizadas	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	100	(N° Acciones de no conformes resueltas / N° de acciones no conformes)	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	UPEGC1.1.2.2.4	Gestionar la certificación de la ISO 9001	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	2	Euditorias de certificación Etapa I y Auditoria Etapa II ejecutada	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000
27	UPEGC1.1.2.2.5	Elaborar el plan de acciones correctivas producto de las Auditorias Externa realizadas	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	1	Plan de acciones de no conformidades aprobado por IBNORCA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	UPEGC1.1.3	Desarrollar instrumentos para la gestión de información para el análisis y toma de decisiones			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	0	
29	UPEGC1.1.3.1	Implementar reportes de información por proceso de trabajo			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	0	
30	UPEGC1.1.3.1.1	Implementar reportes de nivel estratégico de los principales resultados de Aduana Nacional	Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	Jefe Unidad de Planificación Estadística y Control de Gestión	lun 03/01/22	vie 30/12/22	4	Reportes implementados a nivel estratégico	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0