

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 Prerupuestaria	Presupuesto	
1	UAIPC1	Objetivo Estratégico Fundamental AN																		636,912	
2	UAIPC1.1	Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público																		636,912	
3	UAIPC1.1.1	Implementar una cultura institucional basada en los principios y valores éticos establecidos en la CPE y promover éstos en el servicio público aduanero																		636,912	
4	UAIPC1.1.1.1	Implementar medidas para prevenir y procesar la comisión de hechos de corrupción y contravenciones de orden administrativo y/o aduanero																		636,912	
5	UAIPC1.1.1.1.1	Realizar la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018	Jefe Unidad de Auditoria Interna	1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros presentada a la CGE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informes de Auditoria emitidos	22110[20,000];22210[78,652]	98,652
6	UAIPC1.1.1.1.2	Realizar la revisión anual del cumplimiento del Procedimiento de DJBR	Jefe Unidad de Auditoria Interna	1	Revisión Anual Especifica presentada a la MAE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe emitido		0
7	UAIPC1.1.1.1.3	Realizar Auditorias Operativas	Jefe Unidad de Auditoria Interna	5	Auditorias Operativas presentadas a la CGE	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	Informes de Auditoria emitidos	22110[24,000];22210[111,000]	135,000
8	UAIPC1.1.1.1.4	Realizar Informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoria emitidos en gestiones pasadas	Jefe Unidad de Auditoria Interna	10	Seguimientos a recomendaciones de Informes de Control Interno presentados a la MAE de la AN	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	Informes de Auditoria emitidos	22110[10,000];22210[34,132];39500[2,666];39800[6,880]	53,678
9	UAIPC1.1.1.1.5	Realizar Auditorias no Programadas	Jefe Unidad de Auditoria Interna	8	Auditorias No Programadas Concluidas	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	Informes emitidos	22110[30,000];22210[97,944]	127,944
10	UAIPC1.1.1.1.7	Realizar Auditorias Especiales	Jefe Unidad de Auditoria Interna	8	Auditorias Especiales presentadas a la CGE	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	3	0	Informes de Auditoria emitidos	22110[97,695];22210[119,169];39500[1,334];39800[3,440]	221,638