

| 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 | | | 02/01/13 | 31/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2 | UPEGC1.1 | Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento. | | | 01/01/20 | 31/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | 01/01/20 | 31/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4 | UPEGC1.1.1.1 | Ejecutar plan de inversiones y el plan de mejoras y plan de mantenimiento requeridos para la prestación de servicios aduaneros priorizados | | | 01/01/20 | 31/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5 | UPEGC1.1.1.1.1 | Formular y realizar ajustes del Plan de Inversión | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor de Proyectos de Infraestructura | 01/01/20 | 30/07/20 | 3 | Plan de Inversión 1 aprobado (formulación y/o ajuste) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan de Inversión, informes | | 0 |
| 6 | UPEGC1.1.1.1.2 | Realizar acciones Contraparte Técnica de Proyectos de Preinversión o Fiscal de Obra de proyectos en ejecución | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor de Proyectos de Infraestructura | 01/01/20 | 31/12/20 | 2 | Proyectos revisados o 0 sujetos de fiscalización | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | Informes Comunicaciones Internas y otros | | 0 |
| 7 | UPEGC1.1.1.1.3 | Realizar la Asistencia Técnica de acuerdo a requerimiento de la Gerencias Regionales y Oficina Central | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor de Proyectos de Infraestructura | 01/01/20 | 30/06/20 | 1 | Asistencias técnicas 0 realizadas y concluidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de seguimiento | | 0 |
| 8 | UPEGC1.2 | Modernizar y mejorar la eficiencia de los controles aduaneros mediante la gestión de riesgo y la ejecución de sanciones, para fomentar el cumplimiento de obligaciones aduaneras y reprimir el contrabando | | | 01/01/20 | 30/07/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 9 | UPEGC1.2.1 | Implementar medidas preventivas y correctivas de lucha contra el contrabando | | | 01/01/20 | 30/07/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 10 | UPEGC1.2.1.1 | Establecer medidas preventivas de lucha contra el contrabando, en especial para mercancías sensibles | | | 01/01/20 | 30/07/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 11 | UPEGC1.2.1.1.1 | Elaborar el Estudio de Cuantificación del Contrabando 2019 | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Responsable de Estudios Económicos | 01/01/20 | 30/07/20 | 1 | Estudio presentado a GG 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe o CI | | 0 | |
| 12 | UPEGC1.3 | Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera. | | | 02/01/13 | 31/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 13 | UPEGC1.3.1 | Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados | | | 02/01/13 | 31/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 14 | UPEGC1.3.1.1 | Mejorar la coordinación interna de la organización | | | 01/01/20 | 31/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 15 | UPEGC1.3.1.1.1 | Elaborar propuestas de modificación organizacional en función a las necesidades institucionales | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 01/04/20 | 30/11/20 | 2 | Propuestas elaboradas 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | 0 |
| 16 | UPEGC1.3.1.1.2 | Elaborar el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 | | Supervisor en Planificación | 01/01/20 | 30/06/20 | 1 | PEI aprobado por el MEFP 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | Informe, Resolución y/o Nota | | 0 |
| 17 | UPEGC1.3.1.1.3 | Realizar el seguimiento y evaluación de ejecución de Convenios vigentes hasta la gestión 2019 y I semestre 2020 | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 01/01/20 | 30/07/20 | 2 | Evaluaciones semestrales 1 presentadas a Gerencia General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | 0 |
| 18 | UPEGC1.3.1.1.4 | Prestar asistencia técnica en temas de estudios económicos, estadística, planificación, organización, seguimiento y evaluación | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Responsable de Estudios Económicos | 01/01/20 | 31/12/20 | 4 | Asistencias técnicas 0 realizadas y concluidas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | 0 |
| 19 | UPEGC1.3.1.1.5 | Prestar asistencia técnica en temas de planificación, organización, seguimiento y evaluación | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 01/01/20 | 30/10/20 | 2 | Asistencias técnicas 0 realizadas y concluidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | 0 |
| 20 | UPEGC1.3.1.2 | Implementar la gestión de proyectos | | | 01/01/20 | 31/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 21 | UPEGC1.3.1.2.1 | Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución de los planes, programas y proyectos de mejora institucional 2020 | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 01/06/20 | 31/12/20 | 2 | Evaluaciones presentados 0 a GG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | 0 |
| 22 | UPEGC1.3.1.2.2 | Realizar el registro y reporte de información de sobre ejecución del Plan de Inversión ante instancias externas e internas de la AN | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor de Proyectos de Infraestructura | 01/01/20 | 30/11/20 | 11 | Proyectos con registro, 1 reporte de seguimiento y carpetas técnicas/administrativas actualizadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | reportes mensuales reportes SISIN | | 0 |
| 23 | UPEGC1.3.1.3 | Desarrollar la Gestión por Resultados en la Aduana Nacional | | | 01/01/20 | 31/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 24 | UPEGC1.3.1.3.1 | Implementar el Sistema Integral de Planificación (PEI, POA) gestión 2019 | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 01/01/20 | 31/12/20 | 4 | Módulos puestos en 0 producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | Comunicaciones Internas, Informes y otros | | 0 |

| 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 | | | |
|----|---------------------|---|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|------------------------|-------------|----|----------|---|
| 25 | UPEGC1.3.1.3.2 | Elaborar y difundir semanal/mensualmente reportes de operaciones aduaneras de recaudación, importación, exportación y otras operaciones aduaneras | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Responsable de Estudios Económicos | 01/01/20 | 31/12/20 | 156 | Reportes de información remitidos a usuarios internos | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | |
| 26 | UPEGC1.3.1.3.3 | Realizar el Seguimiento y Evaluación al POA 2019 (Cuarto trimestre) Seguimiento y Evaluación a la ejecución del POA 2020 (Primer, Segundo, Tercer Trimestre) | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 01/01/20 | 30/10/20 | 4 | Evaluaciones al POA remitidos a GG y PE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | UPEGC1.3.1.3.4 | Coordinar la Formulación del Programa de Operaciones Anual 2021 | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 01/06/20 | 30/09/20 | 1 | POA 2021 aprobado por Directorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | UPEGC1.3.1.3.5 | Realizar el Seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico Institucional 2016-2020 del periodo 2019 | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 01/01/20 | 30/03/20 | 1 | Plan Estratégico Institucional evaluado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | UPEGC1.3.1.3.6 | Seguimiento a la Ejecución del Programa de gestión de riesgos institucional | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 01/05/20 | 31/12/20 | 2 | Seguimiento efectuado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | UPEGC1.3.1.3.7 | Elaborar cuadro de indicadores por proceso de trabajo | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 01/07/20 | 28/08/20 | 1 | Cuadro de Indicadores definido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | UPEGC1.3.1.4 | Organizar los documentos de carácter administrativo y aduanero | | | 02/01/13 | 02/01/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 32 | UPEGC1.3.1.4.1 | Actualizar el "Repositorio de documentación administrativa Aduana Nacional " procedimientos, reglamentos, instructivos, guías, circulares y otros de carácter similar | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 02/01/13 | 02/01/13 | 1 | Repositorio Actualizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | UPEGC1.3.2 | Administrar la gestión de riesgos y calidad a nivel institucional | | | 01/01/20 | 31/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 34 | UPEGC1.3.2.1 | Implementar la gestión de riesgos institucional | | | 01/01/20 | 31/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 35 | UPEGC1.3.2.1.1 | Efectuar el Seguimiento según Modelo de Evaluación institucional por Resultados | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 01/01/20 | 31/12/20 | 12 | Seguimiento efectuado implementado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | UPEGC1.3.2.2 | Implementar la gestión de calidad en la institución | | | 01/07/20 | 30/10/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 37 | UPEGC1.3.2.2.1 | 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 | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 01/07/20 | 30/10/20 | 2 | Proceso de Mantenimiento y Proceso de Ampliación certificadas por IBNORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | UPEGC1.3.3 | Desarrollar instrumentos para la gestión de información para el análisis y toma de decisiones | | | 01/01/20 | 31/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 39 | UPEGC1.3.3.1 | Implementar reportes de información por proceso de trabajo | | | 01/01/20 | 31/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 40 | UPEGC1.3.3.1.1 | Implementar reportes de nivel estratégico de los principales resultados de Aduana Nacional | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Responsable de Estudios Económicos | 01/01/20 | 31/12/20 | 4 | Reportes implementados a nivel estratégico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | UPEGC1.3.3.1.2 | Realizar seguimiento mensual y trimestral al Convenio de Compromisos por Resultados MEFP 2020 | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Supervisor en Planificación | 01/01/20 | 31/12/20 | 12 | Reportes consolidados remitidos al VPT/MEFP en plazo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | UPEGC1.3.3.1.3 | Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Información del Contrabando | Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión | Responsable de Estudios Económicos | 01/03/20 | 30/06/20 | 1 | Reportes generados y difundidos para uso interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |