

COD TAREA	TAREAS	Area Unidad Ejecutora	Responsable	Inicio	Fin	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida	Presupuesto	
UPECG.4.1.1.1	Elaborar propuesta de modificación organizacional en función a las necesidades institucionales	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	03/01/2023	29/12/2023	1	Nº de modificaciones aprobadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe con propuesta adjunta		
UPECG.4.1.1.10	Realizar el seguimiento mensual y trimestral al cumplimiento del Convenio de Compromisos por Resultados AN -MEFP	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	03/01/2023	29/12/2023	12	Nº de reportes consolidados remitidos al VPT/MEFP en plazo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe de seguimiento remitido al VPT/MEFP en plazo oportuno		
UPECG.4.1.1.3	Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución de los proyectos de mejora institucional 2023	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	03/01/2023	29/12/2023	4	Nº de evaluaciones realizas	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	Informe de seguimiento remito a PE		
UPECG.4.1.1.4	Realizar el taller para la Formulación del anteproyecto del Plan Operativo Anual POA 2024	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	03/01/2023	29/12/2023	1	Taller realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Acta de asistencia del taller		
UPECG.4.1.1.5	Coordinar documentalmente la Formulación del Plan Operativo Anual POA 2024	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	03/01/2023	29/12/2023	1	Anteproyecto del Plan Operativo Anual POA 2024 presentado a PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	RD aprobada y publicada en la intranet		
UPECG.4.1.1.6	Procesar requerimientos de Modificaciones del POA y Presupuesto	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	03/01/2023	29/12/2023	4	Nº de modificaciones aprobadas por Directorio	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	RD aprobada y publicada en la intranet		
UPECG.4.1.1.7	Realizar el Seguimiento y Evaluación al cumplimiento del POA 2022	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	03/01/2023	29/12/2023	1	Nº evaluaciones del POA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de seguimiento remitido al MEFP		
UPECG.4.1.1.8	Realizar el Seguimiento y Evaluación al POA 2023	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	03/01/2023	29/12/2023	3	Nº evaluaciones del POA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	Informe de seguimiento remitido al MEFP		
UPECG.4.1.1.9	Realizar el seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico Institucional 2021-2025, correspondiente a la gestión 2022	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	03/01/2023	29/12/2023	1	Evaluación Plan Estratégico Institucional	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Informe de seguimiento evaluado y remitido al MEFP		
UPECG.4.1.2.1	Coordinar la formación de Auditores Internos del SGC de la AN	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	03/01/2023	29/12/2023	1	Propuesta de Formación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Informes de coordinación		
UPECG.4.1.2.2	Auditoría Externa Etapa 1 y 2	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	03/01/2023	29/12/2023	2	Auditoría realizada Etapa 1 y Etapa 2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de sobre la Auditoría		
UPECG.4.1.2.3	Auditoría Interna	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	03/01/2023	29/12/2023	1	Auditoría Interna Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe de Auditoría Interna		
UPECG.4.1.2.4	Realizar las vistas del control de calidad del SGC en las GRs	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	03/01/2023	29/12/2023	6	Nº de controles de calidad realizados a nivel nacional	0	0	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	Informe de control		
UPECG.4.1.2.6	Efectuar el Seguimiento a las acciones correctivas producto de las Auditorías Externas	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	03/01/2023	29/12/2023	1	Informe de Seguimiento	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de seguimiento		

GESTIÓN:2023
 FECHA: 08/09/2023
 REPORTE: 6ta Modificación al POA

ENTIDAD: ADUANA NACIONAL
 GERENCIA/UNIDAD: UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADÍSTICA Y CONTROL DE GESTIÓN
 FORMULARIO: FORM POA 02

COD TAREA	TAREAS	Area Unidad Ejecutora	Responsable	Inicio	Fin	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida	Presupuesto
UPECG.4.1.3.2	Elaborar el contenido de la propuesta de Memoria Institucional de la gestión 2022	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	03/01/2023	29/12/2023	1	Propuesta	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Propuesta Memoria Elaborada		
UPECG.4.1.3.3	Elaboración de propuesta de metas de Recaudación y propuesta de metas de Tiempos de Despacho	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTADISTICA Y CONTROL DE GESTION	03/01/2023	29/12/2023	2	Nº de propuestas presentadas	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	Propuesta presentadas a PE		
Total general																						0,00