

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
UTISA.3.3.1.1	Realizar el diseño conceptual para automatizar los procesos de trabajo y procedimientos, mediante la integración de aplicaciones y/o desarrollo de sistemas informáticos de UTISA	UNIDAD TECNICA DE INSPECCION A SERVICIO ADUANEROS	COORDINADOR UTISA	03/01/2023	29/12/2023	100	% Sistema Informático diseñado	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	Reporte del Sistema de Gestión de requerimientos, en estado implementado		
UTISA.3.3.1.2	Ejecutar operativos de control de orden administrativo y/o aduaneros, en cumplimiento a instrucciones de PE	UNIDAD TECNICA DE INSPECCION A SERVICIO ADUANEROS	COORDINADOR UTISA	03/01/2023	29/12/2023	24	N° de operativos concluidos y presentados a PE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Informe de resultados presentado a PE		
UTISA.3.3.1.3	Generar reportes de Alertas Tempranas en el SAT, de manera Trimestral	UNIDAD TECNICA DE INSPECCION A SERVICIO ADUANEROS	COORDINADOR UTISA	03/01/2023	29/12/2023	4	N° de determinaciones de las Administraciones de Aduana con altos riesgos	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	Reporte grafico		
UTISA.3.3.1.4	Realizar el Seguimiento a recomendaciones emitidas producto de operativos realizados	UNIDAD TECNICA DE INSPECCION A SERVICIO ADUANEROS	COORDINADOR UTISA	03/01/2023	29/12/2023	3	N° de matriz de recomendaciones pendientes y concluidas remitidas	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	Informe de seguimiento a PE		
UTISA.3.3.1.5	Realizar la recomendación de creación, modificación o extinción de procedimientos operativos o normas como productos de los operativos de control	UNIDAD TECNICA DE INSPECCION A SERVICIO ADUANEROS	COORDINADOR UTISA	03/01/2023	29/12/2023	3	N° de modificaciones a Reglamentos y/o manuales	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	Acta de seguimiento a recomendaciones		
UTISA.3.3.1.6	Actualizar el Informe Ejecutivo Gráfico 2020 al 2022 de resultados operativos de control realizados	UNIDAD TECNICA DE INSPECCION A SERVICIO ADUANEROS	COORDINADOR UTISA	03/01/2023	29/12/2023	1	Informe comparativo de resultados en las tres últimas gestiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe presentado a PE		
UTISA.3.3.1.7	Realizar recomendación para seguimiento a las observaciones realizadas producto de los operativos de control a las Administraciones, GRIAs o PIAs	UNIDAD TECNICA DE INSPECCION A SERVICIO ADUANEROS	COORDINADOR UTISA	03/01/2023	29/12/2023	30	N° de recomendaciones	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	Acta de Recomendaciones firmadas por las GRs		
Total general																						