

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, ESTADÍSTICA Y CONTROL DE GESTIÓN
 REPORTE: POA 2025 (2DA MOD. AL POA - 6TA MOD. AL PPTO)

AEl	AC P	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA PROGRAMAT	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
1	1.1	1.1.3	UPECG.1.1.3.1	Elaborar y/o actualizar Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Documento aprobado	Resolución de aprobación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Documento aprobado	1	8					
3	3.3	3.3.1	UPECG.3.3.1.1	Gestionar la Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, en coordinación con UTLCC	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Informe presentado	Informe presentado a PE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 Informe presentado	1	8						
3	3.3	3.3.1	UPECG.3.3.1.2	Gestionar la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO/IEC 27001:2022, en coordinación con GNTI	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Informe presentado	Informe presentado a PE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 Informe presentado	1	8						
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.1	Realizar el Seguimiento al cumplimiento del Convenio de Compromisos por Resultados MEFP y AN	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	12	12	N° de seguimiento realizado	Notas presentadas al MEFP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Seguidmientos realizados	1	8						
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.2	Realizar Modificación Organizacional en función a las necesidades Institucionales	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025		100	(N° de Modificación realizada / N° de Modificación solicitada por PE)*100	Resolución de aprobación	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	% de Modificación realizada	1	8						
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.3	Coordinar la Formulación del Plan Operativo Anual POA 2026	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	1	1	POA Formulado	RD Aprobado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	POA 2026 formulado	1	8						
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.4	Procesar requerimientos de Modificaciones del POA	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	4	2	N° de Modificación aprobada	RD Aprobado	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Modificaciones al POA aprobadas	1	8						
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.5	Realizar el Seguimiento, Evaluación del POA 2024 y 2025 para el MEFP	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	4	4	N° de Nota presentada	Nota presentada al MEFP	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4 Notas presentadas	1	8						
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.6	Realizar el registro y seguimiento de los Convenios interinstitucionales	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	4	2	N° de Nota presentada	Nota presentada al MEFP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Notas presentadas	1	8						
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.7	Realizar el Seguimiento y Evaluación al cumplimiento del POA 2024 y 2025	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	4	4	N° de Informe presentado	Informe consolidado presentado a PE	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4 Informes presentados	1	8						
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.8	Gestionar la Revisión por la Alta Dirección para la Gestión 2025 en el marco del SGC	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	1	1	Informe de Revisión por la Alta Dirección	R-SGC-30 publicado en Intranet	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 Informe de Revisión por la Alta Dirección	1	8						
4	4.1	4.1.1	UPECG.4.1.1.9	Revisar documentos enviados a UPECG para asignación de código y revisión de compatibilidad	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025		90	(N° de Documento revisado / N° Documento recibido)*100	Informe presentado a UPECG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	% de Documentos revisados	1	8						
4	4.1	4.1.2	UPECG.4.1.2.1	Realizar la Auditoria Externa de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la Aduana Nacional	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Auditoria externa realizada	Informe de Auditoria Externa	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 Auditoria Externa realizada	1	8	0 0 1	2.5.2.10	20-230	45.000		
4	4.1	4.1.2	UPECG.4.1.2.2	Realizar seguimiento a los Controles de Calidad de los procesos de la AN	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de seguimiento realizado	Informe de seguimiento presentado a PE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1 Seguimiento realizado	1	8						

AEI	AC P	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA PROGRAMAT	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
4	4.1	4.1.2	UPECG.4.1.2.3	Realizar el Seguimiento al estado de situación de las acciones emergentes de los hallazgos de las Auditorías del SGC	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de seguimiento realizado	Informe de seguimiento presentado a PE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1 Seguimiento realizado	1	8					
4	4.1	4.1.2	UPECG.4.1.2.4	Realizar Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Plan de Auditoría Interna ejecutado	Plan e Informes de Auditoría Interna de SGC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 Plan de Auditoría Interna Ejecutado	1	8					
4	4.1	4.1.2	UPECG.4.1.2.5	Realizar el tratamiento de los riesgos aplicados a los objetivos de la calidad	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	2	2	N° de Registro presentado	Nota y Registro R-SGC-07 presentado a UPECG	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Registros presentados	1	8					
4	4.1	4.1.3	UPECG.4.1.3.1	Elaborar propuesta de meta de recaudación Gestión 2025	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Propuesta presentada	Propuesta presentada a P.E.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1 Propuesta presentada	1	8					
4	4.1	4.1.3	UPECG.4.1.3.2	Gestionar y realizar la propuesta de contenido para la Memoria Institucional - Gestión 2024, en coordinación con UCSRP.	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Propuesta presentada	Propuesta de Memoria Institucional presentada a PE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 Propuesta presentada	1	8					
4	4.1	4.1.3	UPECG.4.1.3.3	Realizar el seguimiento y evaluación a la implementación de los Proyectos de Mejora Institucional 2024 y 2025	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	4	4	N° de Evaluación realizada	Informe de seguimiento presentado a PE	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4 Evaluaciones realizadas	1	8					
4	4.1	4.1.3	UPECG.4.1.3.4	Realizar el seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico Institucional 2021-2025, correspondiente a la Gestión 2024	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de evaluación realizada	Informe de seguimiento presentado a PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 Evaluación realizada	1	8					
4	4.1	4.1.3	UPECG.4.1.3.5	Elaborar propuesta Plan Estratégico Institucional 2026-2030	Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	Jefe de Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión	2/1/2025	31/12/2025		1	N° de Propuesta presentada	Informe presentado a PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 Propuesta elaborada	1	8				