

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 Presupuestaria	Presupuesto
1	GNAGC1	Objetivo Estratégico Fundamental AN																		335,403,191
13	GNAGC1.2	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.																		334,667,266
14	GNAGC1.2.1	Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados																		334,362,266
15	GNAGC1.2.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización																		199,584
22	GNAGC1.2.1.1.7	Elaborar el Procedimiento del Sistema de Presupuestos	Jefe Departamento de Finanzas	1	Procedimiento aprobado e implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Informe, CI		0
24	GNAGC1.2.1.2	Desarrollar la Gestión por Resultados en la Aduana Nacional																		334,162,682
30	GNAGC1.2.1.2.6	Elaborar los Estados Financieros de la gestión 2018, consolidando la información financiera generada a nivel nacional	Jefe Departamento de Finanzas	1	Estados Financieros aprobado por Directorio	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Resolución y Notas de remisión		0
31	GNAGC1.2.1.2.7	Formular de Anteproyecto de Presupuesto 2020 en el marco de las directrices emitidas por el Organo Rector	Jefe Departamento de Finanzas	1	Anteproyecto de Presupuesto aprobado por Directorio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Resolución y Notas de remisión		0
32	GNAGC1.2.1.2.8	Procesar requerimientos de modificaciones presupuestarias	Jefe Departamento de Finanzas	4	Modificaciones Presupuestarias Aprobadas	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	Resoluciones de Directorio	99100[15,071,355]	15,071,355
33	GNAGC1.2.1.2.10	Administrar el Plan Anual de Caja	Jefe Departamento de Finanzas	4	Inscripciones y Modificaciones en el PACC aprobados en el SIGEP	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Correos remitidos al MEFP		0
34	GNAGC1.2.1.2.11	Administrar el almacen de timbres de control fiscal, formularios y otros solicitados por las Administraciones de Aduana y Otros	Jefe Departamento de Finanzas	100	% (N° requerimientos atendidos / N° requerimientos solicitados)*100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	Actas de Entrega / notas de solicitud	32200[2,188,200]	2,188,200
35	GNAGC1.2.1.2.13	Efectuar el pago de bienes y servicios, planillas salariales, subsidios, dietas, interinatos, vacaciones, refrigerios, transferencias, impuestos, pasajes, viáticos y otros relacionados de forma periódica y conforme a lo programado	Jefe Departamento de Finanzas	90	(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	30	Reportes SIGEP	31110;66100;66210;66420;79100 FTO 42;81300;85400;96200; TGN;11310;11310 TGN;11400;11400 TGN;11600;11600 TGN;11700;11700	301,787,876