

Id	Código	Acciones, Operaciones y Tareas	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
1	GNAGC1	Objetivo Estratégico Fundamental AN			lun 03/01/22	vie 30/12/22	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			324.614.713
2	GNAGC1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento			lun 03/01/22	vie 30/12/22	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1.933.379
3	GNAGC1.1.1	Revisar, simplificar, automatizar y sistematizar los procedimientos de operaciones aduaneras orientando su aplicación a la mejora de la eficiencia operativa y la prestación de servicios			lun 03/01/22	lun 03/01/22	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4	GNAGC1.1.1.1	Rediseñar los procedimientos de los procesos: Operativa aduanera, Gestión aduanera, Comiso y disposición de mercancía, Recaudación y Control Aduanero			lun 03/01/22	lun 03/01/22	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5	GNAGC1.1.1.1.4	Gestionar el desarrollo e implementación del Sistema de Administración de Almacenes de la AN	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	lun 03/01/22	lun 03/01/22	1	Sistemas Implementado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Informe / CI		0
6	GNAGC1.1.1.1.6	Gestionar el desarrollo e implementación de la Aplicación móvil de Inventario para la verificación y seguimiento de los activos fijos asignados al personal de la AN	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	lun 03/01/22	lun 03/01/22	1	Aplicación móvil implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Informe / CI		0
7	GNAGC1.1.2	Mejorar y mantener la infraestructura (propia y concesionada) en las administraciones aduaneras para optimizar y uniformar la prestación de los servicios			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	1.933.379
8	GNAGC1.1.2.1	Ejecutar el plan de inversiones, plan de mejoras y plan de mantenimiento requeridos para la prestación de los servicios aduaneros priorizados			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	1.933.379
9	GNAGC1.1.2.1.1	Ejecutar la fase de Inversión del proyecto "Construcción del Muro Perimetral y Mejoramiento del Terreno Ovejuyo"	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	lun 03/01/22	sáb 30/04/22	77	% avance de obra ejecutado para concluir la fase de Inversión	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe de Avance de Obra		1.471.323
12	GNAGC1.1.2.1.2	Ejecutar el Mantenimiento y Reparaciones del Edificio de la Oficina Central y otros requerimientos	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	lun 03/01/22	vie 30/12/22	72	Servicios de mantenimiento realizados	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Informe		462.056
13	GNAGC1.1.2.1.3	Elaborar la Formulación del Plan de Inversión Plurianual 2022-2025	Departamento de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Departamento de Control de Concesiones e Inversión Pública	lun 03/01/22	vie 30/09/22	1	Plan de Inversión aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Plan de Inversión		0
14	GNAGC1.1.2.1.4	Realizar ajustes al Plan de Inversión 2022	Departamento de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Departamento de Control de Concesiones e Inversión Pública	lun 03/01/22	sáb 30/04/22	1	Plan de Inversión 2022 ajustado y aprobado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Resolución		0
15	GNAGC1.1.2.1.5	Efectuar el registro del avance físico de los proyectos de Inversión Pública (4T 2021 y 1T,2T,3T 2022)	Departamento de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Departamento de Control de Concesiones e Inversión Pública	lun 03/01/22	vie 30/12/22	4	Certificados de Registro en el SISIN	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	Certificación SISIN		0
16	GNAGC1.1.2.1.6	Realizar la fiscalización de Proyectos de Inversión Pública y Contraparte Técnica a los Proyectos de Preinversión en Ejecución	Departamento de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Departamento de Control de Concesiones e Inversión Pública	lun 03/01/22	vie 30/12/22	14	Proyectos Supervisados	0	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	Informes		0
17	GNAGC1.1.2.2	Ejecutar el Plan de Inversión, Mejora y Mantenimiento de recintos concesionados			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	0
18	GNAGC1.1.2.2.1	Verificar el Plan de Inversión, Programas de Mantenimiento y Mejoras realizadas por los concesionarios	Departamento de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Departamento de Control de Concesiones e Inversión Pública	lun 03/01/22	vie 30/12/22	10	Evaluaciones realizadas al Plan de inversión, Programa de Mantenimiento y mejoras de los concesionarios	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe		0
19	GNAGC1.1.2.2.2	Verificar la prestación de los servicios concesionados de acuerdo a Reglamento y Contratos de Concesión vigentes	Departamento de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Departamento de Control de Concesiones e Inversión Pública	lun 03/01/22	vie 30/12/22	23	Verificaciones In Situ realizadas	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Informe		0
20	GNAGC1.2	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	322.681.334
21	GNAGC1.2.1	Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	315.014.634

Id	Código	Acciones, Operaciones y Tareas	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
22	GNAGC1.2.1.1	Desarrollar la Gestión por Resultados en la Aduana Nacional			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	315.014.634
23	GNAGC1.2.1.1.1	Administrar los Timbres de Control Fiscal, Formularios y otros solicitados por las Administraciones de Aduana y Otros	Departamento de Finanzas	Jefe Departamento de Finanzas	lun 03/01/22	vie 30/12/22	4	Acciones de Administración de Timbres de Control Fiscal realizadas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Base de datos de TCF		3.831.500
24	GNAGC1.2.1.1.2	Elaborar los Estados Financieros de la gestión 2021, consolidando la información financiera generada a nivel nacional	Departamento de Finanzas	Jefe Departamento de Finanzas	lun 03/01/22	lun 28/02/22	1	Estados Financieros aprobados y presentados	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Resolución y Notas		0
25	GNAGC1.2.1.1.3	Formular de Anteproyecto de Presupuesto 2023 en el marco de las directrices emitidas por el Órgano Rector	Departamento de Finanzas	Jefe Departamento de Finanzas	lun 03/01/22	vie 30/09/22	1	Anteproyecto de Presupuesto aprobado y presentado al MIEFP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Resolución y Nota		0
26	GNAGC1.2.1.1.4	Procesar requerimientos de modificaciones presupuestarias	Departamento de Finanzas	Jefe Departamento de Finanzas	lun 03/01/22	vie 30/12/22	4	Modificaciones Presupuestarias Aprobadas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	Resoluciones		0
27	GNAGC1.2.1.1.5	Administrar el Plan Anual de Caja	Departamento de Finanzas	Jefe Departamento de Finanzas	lun 03/01/22	vie 30/12/22	4	Inscripciones y Modificaciones en el PACC aprobados en el SIGEP	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	Reportes de Modificación PACC del SIGEP		0
28	GNAGC1.2.1.1.6	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 las solicitudes	Departamento de Finanzas	Jefe Departamento de Finanzas	lun 03/01/22	vie 30/12/22	95	(Presupuesto Ejecutado /Presupuesto Programado)*100	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	41	Reportes SIGEP o Detalles de Ejecución		295.676.774
29	GNAGC1.2.1.1.7	Atender los requerimientos de procesos de contratación solicitados por las Areas u Unidades organizacionales de la AN	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	lun 03/01/22	vie 30/12/22	100	% (N° de procesos de contratación atendidos/N° de procesos de contratación solicitados) *100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	Base de Datos de Procesos de Contratación		0
30	GNAGC1.2.1.1.8	Realizar el seguimiento y evaluación a las contrataciones inscritas en PAC de la AN	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	lun 03/01/22	vie 30/12/22	12	Reportes de avance del PAC remitido a PE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe		0
31	GNAGC1.2.1.1.9	Ejecutar las actividades de Manejo de los materiales y suministros de la Oficina Central	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	lun 03/01/22	vie 30/12/22	4	Actividades de manejo de materiales y suministros realizadas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informe		0
32	GNAGC1.2.1.1.10	Ejecutar las actividades de Manejo de los activos fijos de la Oficina Central y de la Aduana Nacional	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	lun 03/01/22	vie 30/12/22	4	Actividades de manejo de activos fijos realizadas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informe		4.020.000
33	GNAGC1.2.1.1.11	Ejecutar las actividades de Disposición de los activos fijos de la Oficina Central de valor cero	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	lun 03/01/22	vie 30/12/22	4	Actividades de disposición de activos fijos realizadas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informe		0
34	GNAGC1.2.1.1.12	Realizar la inventariación y valoración del estado de los activos fijos de propiedad de la AN	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	lun 03/01/22	vie 30/12/22	1	Inventario físico valorado de todos los activos de la AN presentado a PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe		0
35	GNAGC1.2.1.1.13	Realizar la provisión permanente de servicios generales en la Oficina Central	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	lun 03/01/22	vie 30/12/22	8	Servicios prestados permanentemente	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Informe		3.936.760
36	GNAGC1.2.1.1.17	Realizar el Inventario, Asignación, Avalúo y/o Reavalúo y Reclasificación de Activos Fijos e Intangibles de Propiedad de la Aduana Nacional	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	vie 30/12/22	vie 30/12/22	1	Revalu, Avaluo y clasificación de activos fijos realizado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Informe		4.000.000
37	GNAGC1.2.1.1.16	Efectuar la Renovación del Parque Automotor para el apoyo a los operativos de interdicción	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	vie 30/09/22	vie 30/09/22	7	Vehiculos Renovados	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	Acta de Recepción		3.549.600
38	GNAGC1.2.2	Desarrollar capacidades del Talento Humano requeridas para la modernización aduanera			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	7.666.700
39	GNAGC1.2.2.1	Implementar la gestión de salud y seguridad ocupacional			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	565.300
40	GNAGC1.2.2.1.1	Dotar de ropa de trabajo e implementos de seguridad a la Gerencia Nacionales, Gerencias Regionales, Administraciones y Unidades	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	100	%(Requerimientos atendidos/requerimientos solicitados)*100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	Correo/CI y Actas de Entrega		565.300
41	GNAGC1.2.2.2	Implementar la Gestión de Recursos Humanos basado gestión por competencias			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	7.101.400
42	GNAGC1.2.2.2.1	Ejecutar el Plan Plan de Recursos Humanos correspondiente a la gestión 2022	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	lun 03/01/22	lun 31/10/22	5	Acciones ejecutadas conforme al cronograma aprobado para la gestión 2022 del Plan de Recursos Humanos	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	Informe y/o CI		0

Id	Código	Acciones, Operaciones y Tareas	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
43	GNAGC1.2.2.2.2	Dotar de personal a la Institución para el normal funcionamiento	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	85	% (n° ítems cubiertos/ n° ítems aprobados de la AN)*100	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Reporte de Acefalias		0
44	GNAGC1.2.2.2.3	Ejecutar, coordinar y apoyar en eventos de Capacitación (PAC) 2022 y atender requerimientos emergentes de capacitación al personal de la AN	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	30	Capacitaciones realizadas	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Listas de asistencia de participantes		300.000
45	GNAGC1.2.2.2.8	Supervisión y Seguimiento a la Ejecución de Plan Anual de Capacitación (PAC) 2022	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	vie 30/12/22	vie 30/12/22	2	Informes de Seguimiento y supervisión presentados a PE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Informe		0
46	GNAGC1.2.2.2.4	Realizar el proceso de Evaluación de Desempeño 2021	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	lun 03/01/22	dom 31/07/22	1	Informe de Evaluación emitido	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Informe		0
47	GNAGC1.2.2.2.5	Actualizar el manual de puestos de la Aduana Nacional	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	1	Manuales de Puestos de la Aduana aprobado y difundido	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Resolución		0
48	GNAGC1.2.2.2.6	Elaborar los POAIs de la Aduana Nacional	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	1	POAIs elaborados y/o suscritos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe		0
49	GNAGC1.2.2.2.7	Implementar medidas para mejorar el Clima Organizacional resultantes de la evaluación del clima organizacional 2021	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	vie 30/12/22	vie 30/12/22	100	%(Medidas Ejecutadas /Medidas Programadas)*100	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	Informe		0
50	GNAGC1.2.2.2.13	Efectuar la evaluación del clima organizacional y establecer medidas a implementar	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	1	Evaluación efectuada y propuesta de medidas determinadas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Informe		20.000
51	GNAGC1.2.2.2.9	Ejecutar la Campaña de Seguridad y salud ocupacional	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	lun 03/01/22	lun 03/01/22	1	Campaña realizada	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Informe		0
52	GNAGC1.2.2.2.10	Realizar la Dotación de Ropa de Trabajo para Servidores Públicos de la Aduana Nacional	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	lun 03/01/22	lun 03/01/22	1	Uniforme institucional dotado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Nomina de dotación de Uniforme		340.000
53	GNAGC1.2.2.2.11	Organizar, Programar y Controlar las tareas inherentes a Recursos Humanos en las Gerencias Regionales	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	lun 03/01/22	lun 03/01/22	2	Controles realizados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Informe		0
54	GNAGC1.2.2.2.12	Atender los requerimientos de pago de Denuncias de Ilícitos de Contrabando	Departamento de Finanzas	Jefe Departamento de Finanzas	vie 30/12/22	vie 30/12/22	95	(Denuncia de Ilícito de Contrabando Atendida /Denuncia de Ilícito de Contrabando Solicitada)*100	0	95	0	0	0	95	0	0	95	0	0	95	Cuadro de Denucia de Ilícito de Contrabando		0
55	GNAGC1.2.2.2.14	Realizar la provisión de equipamiento, moviliarios y otros en general	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	lun 03/01/22	lun 03/01/22	100	%(equipamiento, moviliarios y otros provistos / equipamiento, moviliarios y otros programados) *100	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	Informes, Reportes		6.441.400