

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 Presupuestaria	Presupuesto
1	GNAGC1	Objetivo Estratégico Fundamental AN			02/01/20	31/12/20																	340,585,251
2	GNAGC1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento			02/01/20	31/12/20																	1,983,099
3	GNAGC1.1.1	Mejorar y mantener la infraestructura (propia y concesionada) en las administraciones aduaneras para optimizar y uniformar la prestación de los servicios			02/01/20	31/12/20																	1,983,099
4	GNAGC1.1.1.1	Ejecutar el plan de inversiones, plan de mejoras y plan de mantenimiento requeridos para la prestación de los servicios aduaneros priorizados			02/01/20	31/12/20																	1,983,099
5	GNAGC1.1.1.1.1	Construcción Muro Perimetral y mejoramiento del Terreno Ovejuyo	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	02/01/20	30/06/20	80	% Avance de Obra física	21	21	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planilla de Avance 42230[1,444,262];42240[102,635]	1,546,897
6	GNAGC1.1.1.1.2	Ejecutar el Cronograma de Mantenimiento y Reparación del Edificio de la Oficina Central	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	02/01/20	31/12/20	46	Actividades de mantenimientos y reparaciones realizadas	2	5	5	2	5	4	3	4	6	3	5		Informe Trimestral 24300[50,000];25900[25,500];34500[50,000];34600[40,000];34800[9,000];39700[436,202	
7	GNAGC1.2	Modernizar y mejorar la eficiencia de los controles aduaneros mediante la gestión de riesgo y la ejecución de sanciones, para fomentar el cumplimiento de obligaciones aduaneras y reprimir el contrabando			02/01/20	31/12/20																	12,717,282
8	GNAGC1.2.1	Fortalecer los controles aduaneros con la implementación de instrumentos de la gestión de riesgos de operaciones aduaneras			02/01/20	31/12/20																	2,694,760
9	GNAGC1.2.1.1	Implementar mecanismos para identificar, mitigar y administrar el riesgo de operaciones aduaneras.			02/01/20	31/12/20																	2,694,760
10	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	02/01/20	31/12/20	4	Acciones de Administración de Timbres de Control Fiscal realizadas	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		Actas de Entrega, Comunicaciones y otros	32200[2,694,760]	2,694,760
11	GNAGC1.2.2	Integrar mecanismos de prevención, control e interdicción, mediante operaciones sostenidas destinadas a afectar el ingreso y salida de mercancías ilícitas a territorio nacional			02/01/20	31/12/20																	10,022,522
12	GNAGC1.2.2.1	Mejorar los resultados de los controles realizados en zona primaria, la coordinación interinstitucional para la lucha contra el contrabando y la entrega de incentivos			02/01/20	31/12/20																	10,022,522
13	GNAGC1.2.2.1.1	Procesar los requerimientos de pago de Incentivos de lucha contra el contrabando	Departamento de Finanzas	Jefe Departamento de Finanzas	02/01/20	31/12/20	95	% (pagos efectuados/Pagos solicitados con Resolución)*100	0	95	0	0	95	0	0	95	0	0	95		Comprobantes o detalle de seguimiento FRC[1,548,000];22300[4,000,000];22220	10,022,522	
14	GNAGC1.3	Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público			02/01/20	31/12/20																	0
15	GNAGC1.3.1	Implementar una cultura institucional basada en los principios y valores éticos establecidos en la CPE y promover éstos en el servicio público aduanero			02/01/20	31/12/20																	0
16	GNAGC1.3.1.1	Aplicar medidas de promoción de valores éticos en los servidores públicos aduaneros			02/01/20	31/12/20																	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 Presupuestaria	Presupuesto	
17	GNAGC1.3.1.1.1	Realizar la evaluación al Clima Organizacional de la AN	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	01/10/20	31/12/20	1	Estudio de clima organizacional 2020 realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe Técnico		0
18	GNAGC1.3.1.1.2	Ejecutar la actividad Círculos de Calidad enmarcado en el Programa de Coaching de Liderazgo	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	02/01/20	30/06/20	1	Círculos de Calidad ejecutados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Comunicación Interna y/o Informes Técnicos		0
19	GNAGC1.4	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.			02/01/20	31/12/20																	325,884,870	
20	GNAGC1.4.1	Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados			02/01/20	31/12/20																	325,310,281	
21	GNAGC1.4.1.1	Desarrollar la Gestión por Resultados en la Aduana Nacional			02/01/20	31/12/20																	325,310,281	
22	GNAGC1.4.1.1.1	Elaborar los Estados Financieros de la gestión 2019, consolidando la información financiera generada a nivel nacional	Departamento de Finanzas	Jefe Departamento de Finanzas	02/01/20	28/02/20	1	Estados Financieros aprobados por Directorio	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Resolución y Notas de remisión		0
23	GNAGC1.4.1.1.2	Fomular de Anteproyecto de Presupuesto 2021 en el marco de las directrices emitidas por el Órgano Rector	Departamento de Finanzas	Jefe Departamento de Finanzas	01/07/20	30/09/20	1	Anteproyecto de Presupuesto aprobado por Directorio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Resolución y Notas de remisión		0
24	GNAGC1.4.1.1.3	Procesar requerimientos de modificaciones presupuestarias	Departamento de Finanzas	Jefe Departamento de Finanzas	02/01/20	31/12/20	4	Modificaciones Presupuestarias Aprobadas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	Resoluciones de Aprobación		0
25	GNAGC1.4.1.1.4	Administrar el Plan Anual de Caja	Departamento de Finanzas	Jefe Departamento de Finanzas	02/01/20	31/12/20	4	Inscripciones y 1 Modificaciones en el PACC aprobados en el SIGEP	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	Correos remitidos al MEFP		0
26	GNAGC1.4.1.1.5	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	02/01/20	31/12/20	95	(Nro de Pagos atendidos /Nro de Solicitudes de pago)*100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	Reportes SIGEP	66100[16,315,004];66210[44,143];66220[30,000];66400[5,498,767];81300[1,200,000];85400[200,000];34800;1122	314,992,989
27	GNAGC1.4.1.1.6	Ejecutar los requerimientos de procesos de contratación de la Oficina Central	Departamento de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Bienes y Servicios	02/01/20	31/12/20	0	% (Nº de procesos de contratación atendidos/Nº de procesos de contratación solicitados)*100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
28	GNAGC1.4.1.1.7	Ejecutar las actividades de Manejo de los materiales y suministros de la Oficina Central	Departamento de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	02/01/20	31/12/20	0	actividades de manejo de materiales y suministros realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		32100[46,000];34400[3,000];34500[54,300];39100[6,960];39500[711,782];39700[1,077,842
29	GNAGC1.4.1.1.8	Ejecutar las actividades de Manejo de los activos fijos de la Oficina Central	Departamento de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	02/01/20	31/12/20	0	actividades de manejo de activos fijos realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		22500[3,560,011];22300[20,000];66220;24130[10,000];22500 TGN[439,989]	4,030,000
30	GNAGC1.4.1.1.9	Ejecutar las actividades de Disposición de los activos fijos de la Oficina Central	Departamento de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	02/01/20	31/12/20	0	actividades de disposición de activos fijos realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		25220	0
31	GNAGC1.4.1.1.10	Realizar la provisión permanente de servicios generales en la Oficina Central	Departamento de Bienes y Servicios	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	02/01/20	31/12/20	8	Servicios prestados permanentemente	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Informe Trimestral	21100[480,000];21200 TGN[1,440,000];21300 TGN[5,209,450
32	GNAGC1.4.2	Desarrollar capacidades del Talento Humano requeridas para la modernización aduanera			02/01/20	31/12/20																	574,589	
33	GNAGC1.4.2.1	Implementar la gestión de seguridad y salud ocupacional			02/01/20	31/12/20																	0	
34	GNAGC1.4.2.1.1	Realizar el seguimiento de recomendaciones de Seguridad y Salud Ocupacional en la Of. Central y GRs	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	31/03/20	31/12/20	2	Seguimientos efectuados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Comunicación Interna y/o Informes Técnicos		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 Presupuestaria	Presupuesto
35	GNAGC1.4.2.2	Implementar la Gestión de Recursos Humanos basado gestión por competencias			02/01/20	31/12/20																	574,589
36	GNAGC1.4.2.2.1	Realizar la capacitación al personal de reciente incorporación y que desempeñarán funciones en áreas operativas según el contenido del programa de capacitación inicial	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	01/01/20	31/12/20	100	% (Capacitaciones realizadas conforme al "Programa de capacitación inicial" / Cantidad de	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	Informe, CI o Reporte		0
37	GNAGC1.4.2.2.2	Ejecutar el Plan de Recursos Humanos, basado en un enfoque de competencias	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	31/03/20	31/12/20	10	Acciones ejecutadas conforme al cronograma aprobado para la gestión 2020 del plan de recursos humanos	0	2	0	1	2	0	1	2	0	0	2	0	Informe, CI, Otros		0
38	GNAGC1.4.2.2.3	Cubrir afeñalias de personal para el normal funcionamiento de la institución	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	02/01/20	31/12/20	90	% (nº ítems cubiertos/ nº ítems aprobados de la AN)*100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Informes	32300[5,005];25120[25,000];26930[199,584]	229,589
39	GNAGC1.4.2.2.4	Ejecutar el cronograma de capacitación 2020 y atender requerimientos emergentes de capacitación al personal de la AN	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	02/01/20	31/12/20	100	%(nº eventos realizados / nº de eventos planificados + Nº	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	Base de datos de capacitación	25700[345,000]	345,000
40	GNAGC1.4.2.2.5	Ejecutar y concluir el proceso de Evaluación de Desempeño 2019	Departamento de Recursos Humanos	Jefe Departamento de Recursos Humanos	01/06/20	31/12/20	100	%(Nº funcionarios evaluados / Nº de funcionarios sujetos de evaluación)*100	0	0	0	0	10	0	0	30	0	0	60	0	sistema de evaluación de desempeño / base de datos		0