Aduana Nacional Trabajando para ti	PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ADUANA NACIONAL 2024	Código: R-142 Versión: 2 — Nº de página: Página 1 de 1

ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE: QUINTA MODIFICACIÓN AL POA - NOVENA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO

AEI	ACP	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 PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
1	1.3	1.3.1	GNAF.1.3.1.1	Realizar el mantenimiento y limpieza de tanques del Edificio Central de la Aduana Nacional	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Mantenimiento realizado	Informe de conformidad de acuerdo a Orden de Servicio	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 mantenimiento realizado	1	1	110 0 3	2.4.1.10	20 230	47.533,33
1	1.3	1.3.1	GNAF.1.3.1.2	Realizar el mantenimiento de Bombas de Agua del Edificio Central de la Aduana Nacional	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Mantenimiento realizado	Informe de conformidad de acuerdo a Orden de Servicio	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 mantenimiento realizado	1	1	0 0 1	2.4.1.20	20 230	55.160,00
1	1.3	1.3.1	GNAF.1.3.1.3	Realizar el mantenimiento de puertas externas de ingresos al Edificio Central de la Aduana Nacional	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Mantenimiento realizado	Informe de conformidad de acuerdo a Orden de Servicio	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 mantenimiento realizado	1	1	110 0 3	2.4.1.10	20 230	47.533,33
1	1.3	1.3.1	GNAF.1.3.1.4	Realizar el mantenimiento de puertas de vidrio del Edificio Central de la Aduana Nacional	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Mantenimiento realizado	Informe de conformidad de acuerdo a Orden de Servicio	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 mantenimiento realizado	1	1	0 0 1	2.4.1.10	20 230	40.000,00
1	1.3	1.3.1	GNAF.1.3.1.5	Realizar el mantenimiento y limpieza de pozos de agua del Edificio Central de la Aduana Nacional	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Mantenimientos realizados	Informe de conformidad de acuerdo a Orden de Servicio	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2 mantenimientos realizados	1	1				-
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	2.1.1	20 230	180.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	2.1.2	41 111	2.156.920,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	2.1.3	41 111	199.484,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	2.1.4	41 111	669.036,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	2.1.5	41 111	1.800,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	2.1.6	20 230	270.424,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	2.2.3	20 230	220.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	2.2.5	20 230	8.773.330,69
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	2.2.5	41 111	417.043,59
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	2.3.4	20 230	100.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	110 0 3	2.4.1.10	20 230	47.533,33

AEI	ACP	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 PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	2.4.1.20	20 230	55.160,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	2.5.2.10	20 230	227.372,28
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	2.5.4	20 230	393.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	2.5.6	20 230	244.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	2.5.9	20 230	90.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	2.6.2	20 230	33.600,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	2.6.6.10	41 111	361.600,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	3.1.1.20	20 230	235.436,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	3.2.1	20 230	474.800,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	3.2.2	20 230	750.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	3.3.1	20 230	11.250,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	3.3.2	20 230	400.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	3.4.1.10	20 230	90.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	3.4.2	20 230	15.500,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	3.4.5	20 230	951.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	3.4.6	20 230	410.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	3.4.8	20 230	17.000,00

AEI	ACP	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 PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	3.9.1	20 230	28.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	3.9.3	20 230	15.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	3.9.5	20 230	1.244.900,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	3.9.7	20 230	112.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	3.9.8	20 230	391.028,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	4.3.1.10	20 230	2.890.800,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	4.3.3.40	20 230	700.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	4.3.4	20 230	40.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	4.3.7	20 230	396.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.1	Cumplir el Programa Anual de Contrataciones y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios para el funcionamiento de la Oficina Central y las GRs	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Procesos de contratación Atendidos	Informes presentados a GNAF	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	0	1	10 procesos de contratación Atendidos	1	1	0 0 1	8.5.1	20 230	50.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.10	Consolidar la Ropa de Trabajo usada a nivel nacional para su disposición	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		100	(N° de Cantidad de ropa trabajo usada consolidada / N° de Cantidad de ropa trabajo usada para disposición	Informe presentado a GNAF	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	(N° de Cantidad de ropa trabajo usada consolidada / N° de Cantidad de ropa trabajo usada para disposición	1	1				-
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.11	Realizar el Mantenimiento del sistema sanitario y desagüe del Edificio de la Oficina Central	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Mantenimientos realizados	Informe de conformidad de acuerdo a Orden de Servicio	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2 mantenimientos realizados	1	1	0 0 1	2.4.3	20 230	445.400,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.12	Supervisar la regularización de derecho propietario, actualizar y/o sanear la documentación a nombre de la AN de los bienes muebles e inmuebles de las Gerencias Regionales	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		4	Supervisiones Realizadas	Informes Trimestrales presentados a GNAF	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 Supervisiones Realizadas	1	1				-
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.2	Realizar el seguimiento a nivel nacional de la ejecución del Programa Anual de Contrataciones "PAC" en el marco del Art. 36 inciso b) del D.S. N°0181 y del Manual de Procedimientos para la Ejecución de Procesos de Contratación.	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		16	Nº de Informe Emitido	Informes mensuales y trimestrales presentados y expuestos a P.E.	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16 Informes Emitidos	1	1				-
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.3	Gestionar la disposición y/o baja de Activos Fijos identificados de la Oficina Central	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		2	Cantidad de Activos Fijos identificados para disposición y/o baja en Oficina Central	Informes Semestrales presentados a GNAF	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2 Cantidad de Activos Fijos identificados para disposición y/o baja en Oficina Central	1	1				-

AEI	ACP	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 PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.4	Supervisar las gestiones para la disposición y/o baja de Activos Fijos de las Gerencias Regionales	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		2	Cantidad de Activos Fijos identificados para disposición y/o baja en las Gerencias Regionales	Informes Semestrales presentados a GNAF	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2 Cantidad de Activos Fijos identificados para disposición y/o baja en las Gerencias Regionales	1	1				-
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.5	Inventariar, valorar y consolidar los activos fijos, intangibles y almacenes a nivel nacional para los Estados Financieros 2023	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		1	Activos Fijos y existencias en Almacenes inventariados y valorados.	Informe presentado a GNAF	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Activos Fijos y existencias en Almacenes inventariados y valorados.	1	1				-
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.6	Administrar los activos fijos y almacenes para la provisión de bienes de uso, materiales y suministros en la Oficina Central	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		100	(N° de Solicitudes atendidas / N° de Solicitudes recibidas)* 100	Reportes de asignación de bienes, reporte de entrega de materiales y suministros	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	(N° de Solicitudes atendidas / N° de Solicitudes recibidas)* 100	1	1				-
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.7	Elaborar el Diseño Conceptual del módulo de Seguimiento de Siniestros en el Sistema de Activos Fijos	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		1	Diseño conceptual elaborado	Formulario 2100 con N° GREQ o Formulario R-2101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 Diseño conceptual elaborado	1	1				-
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.8	Realizar el mantenimiento de los bienes muebles en la Oficina Central	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		100	(N° de Muebles con mantenimiento realizado / N° de Muebles con necesidad de mantenimi	Informe presentado a GNAF	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	(N° de Muebles con mantenimiento realizado / N° de Muebles con necesidad de mantenimi	1	1	0 0 1	2.4.1.30	20 230	43.000,00
4	4.1	4.1.1	GNAF.4.1.1.9	Supervisar el mantenimiento de los bienes muebles en las Gerencias Regionales	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		4	N° de Informes de Supervisiones realizadas	Informes de supervisión presentados a GNAF	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 Informes de Supervisiones realizadas	1	1				-
4	4.1	4.1.2	GNAF.4.1.2.1	Revisar y actualizar los Reglamentos de la Ley 1178 de acuerdo a sus competencias y lo determinado por el MEFP	Gerencia Nacional de Administración y Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		1	Reglamento revisado	Informe presentado y expuesto a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1 Reglamento revisado	1	1				-
4	4.1	4.1.2	GNAF.4.1.2.2	Elaborar y/o actualizar manuales de procedimientos y reglamentos	Gerencia Nacional de Administración y Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		2	Documentos aprobados	Resolución de aprobación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2 Documentos aprobados	1	1				-
4	4.1	4.1.2	GNAF.4.1.2.3	Realizar el tratamiento de los riesgos de la AN que se hayan determinado como responsabilidad de GNAF	Gerencia Nacional de Administración y Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		2	N° de Registro emitido	Registro R-SGC-07	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Registro emitido	1	1				-
4	4.1	4.1.2	GNAF.4.1.2.4	Realizar el Control de Calidad a los Procesos de la Aduana Nacional en el marco del SGC	Gerencia Nacional de Administración y Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		6	N° de Controles de Calidad realizados	Informes de resultados presentados a P.E.	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6 Controles de Calidad realizados	1	1				-
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.1	Elaborar y presentar al Órgano Rector dentro los plazos establecidos en la norma vigente, los Estados Financieros de la AN - Gestión 2023.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		1	Estados financieros 2023 aprobados	Notas de remisión recepcionadas en MEFP y CGE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Estado financiero 2023 aprobado	1	1				-
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.2	Presentar y registrar en el SIGEP el Anteproyecto del Presupuesto 2025	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		1	Anteproyecto 2025 concluido	Nota de remisión recepcionada por el MEFP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1 Anteproyecto 2025 concluido	1	1				-
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.3	Procesar requerimientos de modificaciones presupuestarias aprobadas	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		6	Modificaciones presupuestarias concluidas	Modificaciones Presupuestarias aprobadas con Resolución de Directorio.	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	6 Modificaciones presupuestarias concluidas	1	1				-
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.4	Procesar los pagos por "Denuncias de Ilícitos de Contrabando" solicitados por UCOA con recursos del Fondo de Represión al Contrabando a través del SIDEA	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		100	(N° de C-31 verificadas para transferencia /N° de Denuncias Notificadas a través del SIDEA)*100	C-31 en estado verificado emitidos mensualmente, conciliados con el Reporte Mensual de Denuncia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	(N° de C-31 verificadas para transferencia /N° de Denuncias Notificadas a través del SIDEA)*100	1	1				-

AEI	ACP	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 PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.5	Efectuar el Registro Presupuestario de Ingresos en el SIGEP, de acuerdo a los reportes remitidos por las Unidades Recaudadoras y otros.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		100	(N° de Solicitudes atendidas por trimestre / N° de solicitudes recepcionadas por trimestre)* 100	Reportes SIGEP o Detalle de Ejecución de Ingresos	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	(N° de Solicitudes atendidas por trimestre / N° de solicitudes recepcionadas por trimestre)* 100	1	1				-
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.1.2.20	20 230	763.041,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.1.2.20	41 111	3.360.000,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.1.3.10	20 230	515.813,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.1.3.10	41 111	5.897.597,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.1.4	20 230	2.633.002,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.1.4	41 111	14.920.974,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.1.6	41 111	2.295.000,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.1.6	20 230	179.000,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.1.7	41 111	169.794.095,00

AEI	ACP	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 PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.1.7	20 230	28.997.746,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.1.9.20	20 230	1.065.397,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.1.9.20	41 111	3.324.503,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.1.9.40	41 111	413.624,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.1.8.10	20 230	78.000,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.3.1.10	20 230	3.027.659,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.3.1.10	41 111	17.946.530,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.3.1.20	20 230	517.194,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.3.1.20	41 111	3.068.855,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	IN° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.3.1.31	20 230	947.904,00

AEI	ACP	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 PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.3.1.31	41 111	5.381.829,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.3.2	20 230	605.531,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	1.3.2	41 111	3.589.306,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	2.2.1.10	20 230	803.898,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	2.2.1.20	20 230	130.000,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	2.2.2.10	20 230	1.012.415,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	2.2.2.20	20 230	246.009,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 4	2.2.3	20 230	1.371.187,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	2.2.6	20 230	2.600,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	Nº de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / Nº de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	2.5.3	20 230	210.000,00

AEI	ACP	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 PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 4	2.5.3	20 230	93.373,94
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	2.6.9.10	20 230	12.000,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	2.6.9.90	20 230	191.360,60
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 4	2.6.9.90	20 230	882.120,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	3.1.1.10	20 230	6.150.812,37
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	3.1.2	20 230	34.000,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	3.2.2	20 230	950.000,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	3.3.2	20 230	610.000,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	3.9.9.90	20 230	18.000,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	99 0 21	6.6.1	20 230	13.573.353,00

AEI	ACP	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 PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	99 0 21	6.6.2.30	20 230	7.374.345,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	99 0 21	6.6.4	20 230	4.654.076,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	99 0 21	6.6.2.10	20 230	671.453,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	98 0 4	7.1.3	42 230	1.967.500,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	98 0 1	7.9.1	42 230	250.000,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	8.1.3	20 230	990.000,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 5	8.5.1	20 230	133.251,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	8.5.4	20 230	48.000,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	8.5.9	20 230	1.400,00
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por 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 solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 1	9.6.2	20 230	880.000,00

AEI	ACP	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 PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
4	4.1	4.1.5	GNAF.4.1.5.6	Ejecución del presupuesto de gasto por el pago de bienes y servicios, planillas salariales, subsidios, dietas, internatos, vacaciones, refrigerios, transferencias, impuestos, pasajes, viáticos y otros relacionados de forma periódica y conforme a solicitudes.	Departamento de Finanzas	Jefe de Departamento de Finanzas	2/1/2024	31/12/2024		80	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	21	(N° de Presupuesto ejecutado por GNAF en el trimestre / N° de Presupuesto asignado a GNAF por	1	1	0 0 4	9.6.2	20 230	720.000,00
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.1	Realizar la Medición del Clima Organizacional y ejecutar las acciones correspondientes - Gestión 2024	Departamento de Talento Humano	Jefe de Departamento de Talento Humano	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Informe presentado	Informe presentado a PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1 Informe presentado	1	1				-
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.10	Elaborar las bases para la contratación de una Consultoría para la elaboración del Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme las normas del MTEyPS	Departamento de Talento Humano	Jefe de Departamento de Talento Humano	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Informe Presentado	Informe Presentado a G.G.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1 Informe Presentado	1	1				-
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.11	Coordinar con GNTI ajustes y actualización al SIGER y al ÑANDE	Departamento de Talento Humano	Jefe de Departamento de Talento Humano	2/1/2024	31/12/2024		3	Requerimientos funcionales en Sistemas SIGER y ÑANDE	Formulario de Requerimiento Funcional con GREQ	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3 Requerimientos funcionales en Sistemas SIGER y ÑANDE	1	1				-
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.13	Identificar la necesidad de Ropa de Trabajo para los servidores públicos a nivel nacional en coordinación con las Gerencias Regionales	Departamento de Talento Humano	Jefe de Departamento de Talento Humano	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Informe Presentado	Informe presentado a GNAF	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 Informe Presentado	1	1	0 0 1	3.3.2	20 230	12.500,00
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.13	Identificar la necesidad de Ropa de Trabajo para los servidores públicos a nivel nacional en coordinación con las Gerencias Regionales	Departamento de Talento Humano	Jefe de Departamento de Talento Humano	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Informe Presentado	Informe presentado a GNAF	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 Informe Presentado	1	1	0 0 1	3.3.3	20 230	576.730,00
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.13	Identificar la necesidad de Ropa de Trabajo para los servidores públicos a nivel nacional en coordinación con las Gerencias Regionales	Departamento de Talento Humano	Jefe de Departamento de Talento Humano	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Informe Presentado	Informe presentado a GNAF	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 Informe Presentado	1	1	0 0 1	3.4.5	20 230	53.500,00
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.14	Relevar información de proveedores y evaluación de los mismos	Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Informe Emitido	Informe presentado y expuesto a P.E.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2 Informes Emitido	1	1				-
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.3	Gestionar el Seguro de vida para el personal de la UCOA (PIA GRIA), finalizado el contrato (2023-2024)	Departamento de Talento Humano	Jefe de Departamento de Talento Humano	2/1/2024	31/12/2024		1	Póliza de seguro de vida UCOA(PIA-GRIA)	Contrato de Póliza de seguro de vida firmado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1 Póliza de seguro de vida UCOA(PIA-GRIA)	1	1				-
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.3	Gestionar el Seguro de vida para el personal de la UCOA (PIA GRIA), finalizado el contrato (2023-2024)	Departamento de Talento Humano	Jefe de Departamento de Talento Humano	2/1/2024	31/12/2024		1	Póliza de seguro de vida UCOA(PIA-GRIA)	Contrato de Póliza de seguro de vida firmado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1 Póliza de seguro de vida UCOA(PIA-GRIA)	1	1	0 0 1	2.2.5	41 111	357.112,08
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.4	Formular el Plan Anual de Capacitación (PAC) 2024 para su aprobación	Departamento de Talento Humano	Jefe de Departamento de Talento Humano	2/1/2024	31/12/2024		1	Plan de Capacitación aprobado	Plan Anual de Capacitaciones - Gestión 2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Plan de Capacitación aprobado	1	1	0 0 1	2.5.7	20 230	230.460,00
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.5	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Capacitaciones - Gestión 2024	Departamento de Talento Humano	Jefe de Departamento de Talento Humano	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Informes de seguimiento	Informes de seguimiento presentado a PE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2 Informes de Seguimiento	1	1				-
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.6	Realizar el control sobre cumplimiento a la Inducción a nivel nacional	Departamento de Talento Humano	Jefe de Departamento de Talento Humano	2/1/2024	31/12/2024		4	Nº de Informe Presentado	Informes sobre la Inducción presentado a P.E.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4 Informes Presentados	1	1				-
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.7	Realizar el seguimiento y cumplimiento oportuno de la presentación de DDJJ de Bienes y Rentas antes, durante y después del Ejercicio del Cargo	Departamento de Talento Humano	Jefe de Departamento de Talento Humano	2/1/2024	31/12/2024		4	Nº de Informes de presentación de DJBR de personal de la Aduana Nacional	Informe presentado a PE	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4 informes de presentación de DJBR de personal de la Aduana Nacional	1	1				-
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.8	Elaborar Manual de Puestos conforme a la Estructura Organizacional	Departamento de Talento Humano	Jefe de Departamento de Talento Humano	2/1/2024	31/12/2024		1	Manual de Puestos aprobado.	RA-PE aprobada	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Manual de Puestos aprobado.	1	1	0 0 1	2.5.1.20	20 230	50.000,00
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.8	Elaborar Manual de Puestos conforme a la Estructura Organizacional	Departamento de Talento Humano	Jefe de Departamento de Talento Humano	2/1/2024	31/12/2024		1	Manual de Puestos aprobado.	RA-PE aprobada	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Manual de Puestos aprobado.	1	1				-
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.8	Elaborar Manual de Puestos conforme a la Estructura Organizacional	Departamento de Talento Humano	Jefe de Departamento de Talento Humano	2/1/2024	31/12/2024		1	Manual de Puestos aprobado.	RA-PE aprobada	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Manual de Puestos aprobado.	1	1	0 0 1	2.6.9.30	20 230	300.000,00
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.8	Elaborar Manual de Puestos conforme a la Estructura Organizacional	Departamento de Talento Humano	Jefe de Departamento de Talento Humano	2/1/2024	31/12/2024		1	Manual de Puestos aprobado.	RA-PE aprobada	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Manual de Puestos aprobado.	1	1				-
4	4.2	4.2.1	GNAF.4.2.1.9	Realizar la Evaluación de Desempeño - Gestión 2023	Departamento de Talento Humano	Jefe de Departamento de Talento Humano	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Informe de evaluación de desempeño 2024 realizado al personal de la AN	Informe presentado a GNAF	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 Informe de evaluación de desempeño 2024 realizado al personal de la AN	1	1				-