SEGUNDO INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

ABRIL- MAYO- JUNIO
AÑO: 2023

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO EJERCICIO 2023.

MARANDURENDA TEMBIAPO JEHECHAUKARÃ TETÃYGUÁRAPE ĜUARÃ - ARY 2023-pegua

1- PRESENTACIÓN - KUAAUKAPY

Institución: Tetã remoĩmby	**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS - MBA'EREPYJOASA TETÃMEGUA MOAKÃHA**
Periodo del informe: Marandu Arapa'ũ	**SEGUNDO TRIMESTRE 2023 (ABRIL-MAYO-JUNIO) -** Mokõiha Jasyapy'aty 2023-pe (Jasyrundy-Jasypo-Jasypoteĩ)

"Somos una institución autónoma, facilitadora del comercio internacional, responsable de una eficiente recaudación de los tributos, investida de competencia para la aplicación de la legislación aduanera en la fiscalización y control del ingreso, egreso, circulación de mercaderías, medios de transportes, unidades de cargas, depósitos y personas, comprometidos con la rendición de cuentas al ciudadano para el desarrollo del país".

Resolución DNA N° 978/2022.

"Ore tetã remoĩmby ijehegui ipokatúva, ombohapéva ñemureko tetãita ndive, omba'apóva hekopete viru ñembyatýpe, oñemoĩva léi mba'erepyjoasa rehegua ojeporu haĝua hekopete, ojesareko añetéva mba'erepy oikéva, osẽva, mba'yru oguerúva, mba'éicha, máva ha moõpa oñeñangarekóta mba'erepy rehe, ojepytasóva oikuaauka haĝua tembiapoita Tetãyguakuérape okakuaa haĝua ñane Retã".

Tembiapoukapy DNA Pᵖʸ978/2022-pe.

2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)
2-Mburuvichakuéra Tembiapo Jehechaukarã Tetãyguárape Atypegua Kuaaukapy (TJTA).

Resolución DNA N° 179/2023 : https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Resolucion-DNA-N-179-23.pdf

Nro. Ppy.	Dependencia - Tetã remoĩmby vore	Responsable - Moakãhára réra	Cargo que Ocupa. Mba'eapohápa
1	Dirección Nacional Adjunta. MBA'EREPYJOASA TETÃMEGUA MOAKÃHA RIREGUA.	Roberto Quiñonez	Director Adjunto. Moakãhára Riregua.
2	Dirección de Gabinete. PYTYVÕHARAKUÉRA MOAKÃHA.	Esteban Cardozo	Director. Moakãhára.
3	Dirección Nacional de Aduanas. MBA'EREPYJOASA TETÃMEGUA MOAKÃHA.	Clara Báez	Asesora. Tekombo'ehára.
4	Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional TEMBIAPO RAPE'APO HA TEMIMOĩMBY AKÃRAPU'ÃRÃ MOAKÃHA.	Sonia Barrios	Directora. Moakãhára.
5	Dirección de Auditoría Interna. MAÑANGAPY MOAKÃHA.	Víctor Gómez de la Fuente	Director. Moakãhára.
6	Dirección de Administración y Finanzas. VIRUJEPORU HA ÑANGAREKO MOAKÃHA.	Rogelio Cáceres	Director. Moakãhára.
7	Dirección de Talento Humano. MBA'APOHÁRA AKÃRAPU'ÃRÃ MOAKÃHA.	Julio Pérez	Director. Moakãhára.
8	Dirección TIC-SOFIA. TEMBIPORU MARANDU HA IÑEMOASÃIRÃ MOAKÃHA-SOFÍA.	Vivian Torres	Directora. Moakãhára.
9	Dirección Jurídica. TEKOME'ẼMBY MOAKÃHA.	Giselle Lampert	Directora. Moakãhára.

Elaborado por:
Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano
(Res. DNA N° 179/2023)

10	Dirección de Procedimientos Aduaneros. **MBA'EREPYJOASA APOREKOKUÉRA MOAKÃHA.**	Cristian Paredes	Director. Moakãhára.
11	Dirección de Fiscalización. **MBA'EREPYJOSA ÑEHESA'ÝIJO MOAKÃHA.**	Edgar Villalba	Director. Moakãhára.
12	Coordinación Operador Económico Autorizado. **MBA'EKUAAHÁRA VIRUREKOREGUA MOÑEĨMBYRÉVA MBOJOAJUHA.**	Karina Ojeda	Coordinadora. Mbojuajuhára.
13	Departamento de Integridad. **TEKOMARANGATU MBOHAPEHA.**	Rocío Genez	Jefa de Departamento. Mbohapehára
14	Departamento MECIP. **MECIP MBOHAPEHA.**	Aida Echeverría	Jefe de Departamento. Mbohapehára.
15	Secretaría de Relaciones Públicas y Comunicaciones. **ÑEMBOJOKUPYTY HA ÑEMOMARANDU RENDA.**	Estela Miranda	Jefa. Moakãha.
16	Dirección de Auditoría Interna. **MAÑANGAPY MOAKÃHA.**	Delicia Paredes	Auditora. Jesarekohára
17	**Departamento de Asuntos Internos.** **TEMIMOĨMBY RYEPY MBOHAPEHA.**	**Carlos G. Dávalos**	**Jefe de Departamento- Coordinador CRCC** **Mbohapehára - TJTA Mbojuajuhára.**
Cantidad de Miembros del CRCC: Tembiapo Jehechaukarã Tetãyguárape Aty (TJTA) retakue			**17 (Diecisiete-Papokõi)**
Total Hombres : Kuimba'e retakue			9 (nueve - porundy)
Total Mujeres: Kuña retakue			8 (ocho - poapy)
Total nivel directivo o rango superior: Mburuvichakuéra retakue			10 (diez - pa)

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO.
2- TEMBIAPO JEHECHAUKARÃ TETÃYGUÁRAPE APONDE'A.

2.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas.
2.1. Apoukapy Omoneĩva ha Aponde'a Tembiapo Jehechauka Tetãyguápe Mbojoapy.

Resolución DNA N° 278/2023 : https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Rsolucion-DNA-N-278-23.pdf

2.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo).
2.2 TEMBIAPO JEHECHAUKARÃ APONDE'A.

Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano : https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Plan-de-Rendicion-de-Cuentas-al-Ciudadano-2023-2028.pdf

Priorización Motenonderã	**Tema - Ñe'ẽmbyrã**	**Vinculación - Mbojoaju POI, PEI, PND, PNI, ODS.**	**Justificaciones - Myesakã**	**Evidencia - Techaukapy**
En cuanto a la priorización de temas de la Rendición de Cuentas al Ciudadano, se da en torno a la naturaleza misional de la Dirección Nacional de Aduanas, como entidad recaudadora de tributos, facilitadora y fiscalizadora del comercio internacional, se consideró de suma relevancia informar a la ciudadanía constantemente sobre: - Recaudaciones - Ejecución financiera - Gestión de lucha contra el contrabando y otros ilícitos aduaneros - Actuaciones sumariales - Gestión y avances en TICs				https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Plan-de-Rendicion-de-Cuentas-al-Ciudadano-2023-2028.pdf

(Describir aquí los motivos de la selección temática y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI,PNI, PND2030 y ODS)
(Ehai ko'ápe mba'érepa eiporavo upe ñe'ẽmbyrã ha ere oiképa oipytyvõ tetãyguakuéra . Embojoaju jeporavopyre POI,PEI,PNI,PND2030 ha ODS rehe).

Elaborado por:
Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano
(Res. DNA N° 179/2023)

3- GESTIÓN INSTITUCIONAL.
3- TETÃ REMOÎMBY REMBIAPOGUATA.

3.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189/14.
3.1- Marandu Sa'iveháguio Ikatúva Ojegueréko - Tembiaposakã Añete Léi 5189/14.

Mes - Jasy	Nivel de Cumplimiento - Ojehupytýmava	Enlace publicación de SFP - Embojoaju SFP Marandundive.
Enero - Jasyteî	100% de los Criterios Cumplidos	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Enero_2023_d5lf7wr4.pdf
Febrero - Jasykõi	100% de los Criterios Cumplidos	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Febrero_2023_p3i7veo0.pdf
Marzo- Jasyapy	100% de los Criterios Cumplidos	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Marzo_2023_6wpkijdj.pdf
Abril - Jasyrundy	Cumplimiento Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Abril_2023_smmhcrhj.pdf
Mayo - Jasypo	En proceso de verificación…	
Junio - Jasypoteî	En proceso de verificación…	
Julio - Jasypokõi		
Agosto - Jasypoapy		
Septiembre - Jasyporundy		
Octubre - Jasypa		
Noviembre - Jasypateî		
Diciembre - Jasypakõi		

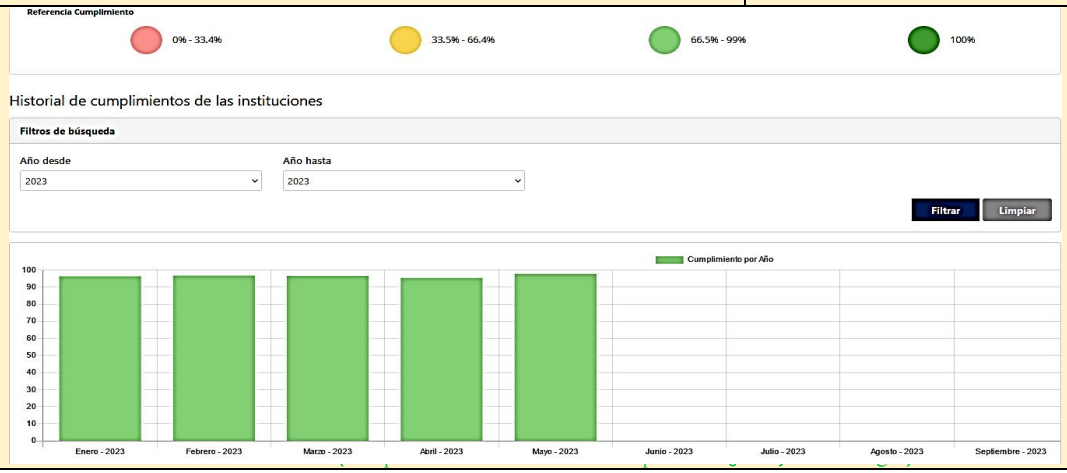
48	DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS - DNA	↑
47	DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS - DNA	↑
49	DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS - DNA	↑
53	DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS - DNA	→

(Ko'ápe ikatu emoîve marandu ha eiporu ta'ãnga emyesakãve hagua)

3.2 Nivel de Cumplimiento de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14.
3.2 Marandu Sa'iveháguio Ikatúva Ojegueréko - Tembiaposakã Añete Léi 5282/14.

Mes - Jasy	Nivel de Cumplimiento (%) - Ojehupytýmava (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC . Embojoaju SENAC MarandurendaTembiaposakãregua ndive.
Enero - Jasyteî	100% de Cumplimiento	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
Febrero - Jasykõi	100% de Cumplimiento	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
Marzo- Jasyapy	100% de Cumplimiento	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
Abril - Jasyrundy	100% de Cumplimiento	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
Mayo - Jasypo	100% de Cumplimiento	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
Junio - Jasypoteî	100% de Cumplimiento	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
Julio - Jasypokõi		
Agosto - Jasypoapy		
Septiembre - Jasyporundy		

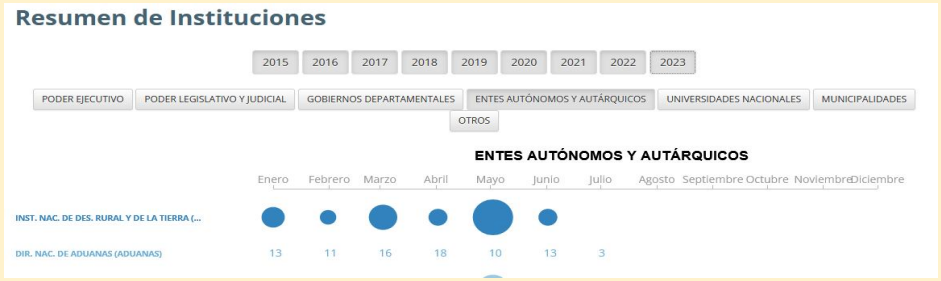
Octubre - Jasypa		
Noviembre - Jasypateĩ		
Diciembre - Jasypakõi		



3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14.
3.3 Mba'éichapa oñembohovái Ojejúvo Tetãyguára Mba'eporandu - Tembiaposakã Añete Léi 5282/14

Mes - Jasy	Cantidad de Consultas. Mba'eporandu retakue.	Respondidos. Oñembohováiva.	No Respondidos o Reconsideradas. Noñembohováiva térã Ojehecha jeýva.	Enlace Portal AIP. Embojoaju AIP Portal ndive
Enero - Jasyteĩ	13	11	2 en Reconsideracion Atendida	Link al Portal
Febrero - Jasykõi	11	11	N/A	Link al Portal
Marzo- Jasyapy	16	16	7 en Curso	Link al Portal
Abril - Jasyrundy	18	16	2 en Reconsideracion Atendida	Link al Portal
Mayo - Jasypo	10	10	1 en Reconsideracion Atendida	Link al Portal
Junio - Jasypoteĩ	13	13	1 en Reconsideracion Atendida - 5 en curso	Link al Portal
Julio - Jasypokõi				
Agosto - Jasypoapy				
Septiembre - Jasyporundy				
Octubre - Jasypa				
Noviembre - Jasypateĩ				
Diciembre - Jasypakõi				

Elaborado por:
Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano
(Res. DNA N° 179/2023)



3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)
3.4- Tembiaporã térã Temimoĩmby Ohupytýva (Kóva ojeko temimoĩmby rembiaporãtee rehe , ikatu Apopyrã térã Aponde'a)

Descripción. Mba'épa.	Objetivo. Jehupytyrã.	Metas. Ojehupytyséva.	Población Beneficiaria. Tetãyguára Ohupytýtava.	Porcentaje de Ejecución. Apopy ojejapómava	Resultados Logrados Ojehupytýva Tembiapógui.	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR) Techaukapy (Tembiapo ojehupytyséva rehegua marandu - SPR)
PROGRAMA CENTRAL - POI 2023						
Actividad 2: Gestión para la recaudación	Realizar el cobro efectivo de impuestos y tasas por operaciones de importación y exportación, de manera eficiente según lo dispuesto por la Ley.	11,32	PVAA / ALCANCE NACIONAL	A determinar conforme al Anexo B de la Resolución STP Nº 64/2023 - Cronograma de cumplimiento (17/07/23)	A determinar conforme al Anexo B de la Resolución STP Nº 64/2023 - Cronograma de cumplimiento (17/07/23)	Evidencia Física: A reportar en el 2do trimestre de 2023. Evidencia Presupuestaria al 31/03/2023.https://spr.stp.gov.py/tablero/contenedorInsLineaAccion.jsp
Actividad 3: Controles en zona secundaria	Se refiere a las verificaciones para control realizados por la Dirección Nacional de Aduanas, fuera del recinto portuario y de la zona primaria	1.000	PVAA / ALCANCE NACIONAL	A determinar conforme al Anexo B de la Resolución STP Nº 64/2023 - Cronograma de cumplimiento (17/07/23)	A determinar conforme al Anexo B de la Resolución STP Nº 64/2023 - Cronograma de cumplimiento (17/07/23)	Evidencia Física: A reportar en el 2do trimestre de 2023. Evidencia Presupuestaria al 31/03/2023.https://spr.stp.gov.py/tablero/contenedorInsLineaAccion.jsp
Actividad 4: Controles en zona primaria	Control en zona primaria-IC04 Canal Rojo	44.948	PVAA / ALCANCE NACIONAL	A determinar conforme al Anexo B de la Resolución STP Nº 64/2023 - Cronograma de cumplimiento (17/07/23)	A determinar conforme al Anexo B de la Resolución STP Nº 64/2023 - Cronograma de cumplimiento (17/07/23)	Evidencia Física: A reportar en el 2do trimestre de 2023. Evidencia Presupuestaria al 31/03/2023.https://spr.stp.gov.py/tablero/contenedorInsLineaAccion.jsp
Actividad 5: Procesos de desaduanamiento	Procesamiento de despachos IC04(canal verde y naranja)	131.487	PVAA / ALCANCE NACIONAL	A determinar conforme al Anexo B de la Resolución STP Nº 64/2023 - Cronograma de cumplimiento (17/07/23)	A determinar conforme al Anexo B de la Resolución STP Nº 64/2023 - Cronograma de cumplimiento (17/07/23)	Evidencia Física: A reportar en el 2do trimestre de 2023. Evidencia Presupuestaria al 31/03/2023.https://spr.stp.gov.py/tablero/contenedorInsLineaAccion.jsp
PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS - PEI 2019 - 2023						
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PEI 2019 - 2023						

N-2 - NUEVO MODELO DE RIESGOS	Desarrollar una estrategia de Gestión Integral de Riesgos como un nuevo modelo de riesgos, con un enfoque claro hacia la modernización y como manera efectiva de administrar el sistema aduanero a través de la visión integral e institucional; concentrando los esfuerzos en la identificación y análisis de los principales riesgos dentro del ciclo operativo y de control.	Avance Esperado: 99%	PVAA / ALCANCE NACIO	71	Avance Real: 71%	Evidencia a reportar en el 3er. Trimestre de 2023 conforme al Informe Avance de los Proyectos Estratégicos y Operativos. https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKFALogin.aspx?ReturnUrl=%2fENAXISfa
N-3 - NORMATIVAS ACTUALIZADAS CON PROCESOS SIMPLIFICADOS E INFORMATIZADOS	Lograr una modificación de la legislación aduanera que contemple las funciones de una aduana moderna que facilite el comercio internacional, fortalezca los controles y contribuya así con el bienestar de la sociedad, ejerciendo efectivamente una protección a la ciudadanía a través de sus acciones, todo ello volcado en procesos simplificados y agiles orientados al cumplimiento de las mejores prácticas, normas y procedimientos resultantes	Avance Esperado: 94%	PVAA / ALCANCE NACIO	10	Avance Real: 10%	Evidencia a reportar en el 3er. Trimestre de 2023 conforme al Informe Avance de los Proyectos Estratégicos y Operativos. https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKFALogin.aspx?ReturnUrl=%2fENAXISfa
N-4 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS	Permitir gestionar y evaluar el desempeño de la Institución en relación con la gestión de la misma y los fines para los cuales fue creada, además del cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan institucional alineado con los del Gobierno	Avance Esperado: 100%	DNA/FUNCIONARIOS	94	Avance Real: 94%	Evidencia a reportar en el 3er. Trimestre de 2023 conforme al Informe Avance de los Proyectos Estratégicos y Operativos. https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKFALogin.aspx?ReturnUrl=%2fENAXISfa
N-6 - IMPLEMENTACIÓN DE MODELO INTEGRAL DE GESTION DEL TALENTO HUMANO Y DE REFORMA ORGANIZACIONAL	Gestionar los talentos humanos de forma integral, sobre la base de cambios estructurales de funciones conferidas y con una visión estratégica, considerando la planificación, la organización y administración de los talentos humanos como primordial, desagregando sus componentes en los programas a ejecutarse: plan de carreras, planes de sucesión, selección e inducción, desarrollo y formación, compensaciones y beneficios, gestión del	Avance Esperado: 99%	DNA/FUNCIONARIOS	71	Avance Real: 71%	Evidencia a reportar en el 3er. Trimestre de 2023 conforme al Informe Avance de los Proyectos Estratégicos y Operativos. https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKFALogin.aspx?ReturnUrl=%2fENAXISfa
N-7 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	Fortalecer la infraestructura institucional a través de la ejecución de acciones concretas que conlleven al mejoramiento de las mismas, con obras nuevas para paliar las que no existen y el perfeccionamiento de las existentes, con el ajuste correspondiente de la normativa existente y en reforzamiento de las disposiciones relacionadas con habilitación de los operadores del comercio internacional y en el cual la DNA tiene injerencia en dicha	Avance Esperado: 100%	DNA/FUNCIONARIOS	95	Avance Real: 95%	Evidencia a reportar en el 3er. Trimestre de 2023 conforme al Informe Avance de los Proyectos Estratégicos y Operativos. https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKFALogin.aspx?ReturnUrl=%2fENAXISfa
PROYECTO OPERATIVO PEI 2019 - 2023						

N-10 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL POSTERIOR	Contribuir a que la Dirección Nacional de Aduanas a través del desarrollo e implementación de manuales y procedimiento llegue a la facilitación del comercio internacional, con el fortalecimiento del control posterior y de las auditorias, para una eficiente recaudación aduanera.	Avance Esperado: 97%	PVAA / ALCANCE NACIO	53	Avance Real: 53%	Evidencia a reportar en el 3er. Trimestre de 2023 conforme al Informe Avance de los Proyectos Estratégicos y Operativos. https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKFALogin.aspx?ReturnUrl=%2fENAXISfa
(Puede complementar aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos) (Ko'ápe ikatu emoĩve marandu ha eíporu ta'ãnga emyesakãve hagua)						

3.5 Contrataciones realizadas.
3.5 Tembijoguapyrã Jejapopyre

ID Mba'ékuaarã	Objeto. Mba'e / Pururepy	Fecha de Contrato. Ñe'ẽme'ẽ Arange.	Valor del Contrato. Ñe'ẽme'ẽ Repykue	Proveedor Adjudicado. Mba'erepyme'ẽhára Ojeiporavova'ekue	Estado (Ejecución - Finiquitado). Oĩháicha (Ojejapo - oñemohu'ãma)	Enlace DNCP. DNCP Joajuha.
422519	PROVISION Y COLOCACION DE DIVISORIAS TIPO MAMPARAS DESMONTABLES Y MONTABLES PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DNA 2 LITORAL	23/3/2023	2.341.186.642	RICSOFAN S.A.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/422519-provision-colocacion-divisorias-tipo-mamparas-desmontables-montables-equipamiento-nu-1/resumen-
423133	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS	4/4/2023	127.250.000	JOSE ANTONIO SALDIVAR MEZA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/423133-encuesta-satisfaccion-usuario-direccion-nacional-
422506	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION EN EL EDIFICIO DNA 1 COSTANERA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE	22/5/2023	800.000.000	RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/422506-ricardo-andres-gonzalez-ortiz-1.html
422617	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES DE LA DNA.	10/5/2023	1.200.000.000	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/422617-victor-julian-ayala-perdomo-2.html
422617	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES DE LA DNA.	10/5/2023	800.000.000	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/422617-julio-cesar-gomez-rodriguez-3.html
423133	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS	4/4/2023	127.250.000	JOSE ANTONIO SALDIVAR MEZA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/423133-jose-antonio-saldivar-meza-1.html
424780	RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION Y VENCIDOS - ZONA ALTO PARANA	13/6/2023	700.000.000	INGENIERIA AMBIENTAL S.A	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424780-ingenieria-ambiental-s-a-1.html

424785	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES	18/5/2023	154.000.000	SANICAB SRL	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424785-sanicab-srl-1.html
424804	SUSCRIPCION DE LEYES	24/5/2023	50.000.000	LA LEY PARAGUAYA S.A.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424804-la-ley-paraguaya-s-a-1.html
424805	SERVICIO CEREMONIAL Y GASTRONOMICO	20/6/2023	400.000.000	NORA VIVIANA FUENTES SA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424805-nora-viviana-fuentes-sa-1.html
424808	SERVICIO DE CAFETERIA	24/5/2023	150.000.000	NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424808-nathalia-elizabeth-saldivar-aguero-
424922	SERVICIO DE FLETE	9/6/2023	1.600.000.000	BERNARDA GONZALEZ MORINIGO	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424922-bernarda-gonzalez-morinigo-1.html
424960	ADQUISICION DE PRECINTOS	14/6/2023	236.800.000	Paraguay Packaging S.A.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424960-paraguay-packaging-s-a-3.html
424960	ADQUISICION DE PRECINTOS	19/6/2023	536.556.000	" SEGUPAK " S.A.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424960-segupak-s-a-2.html

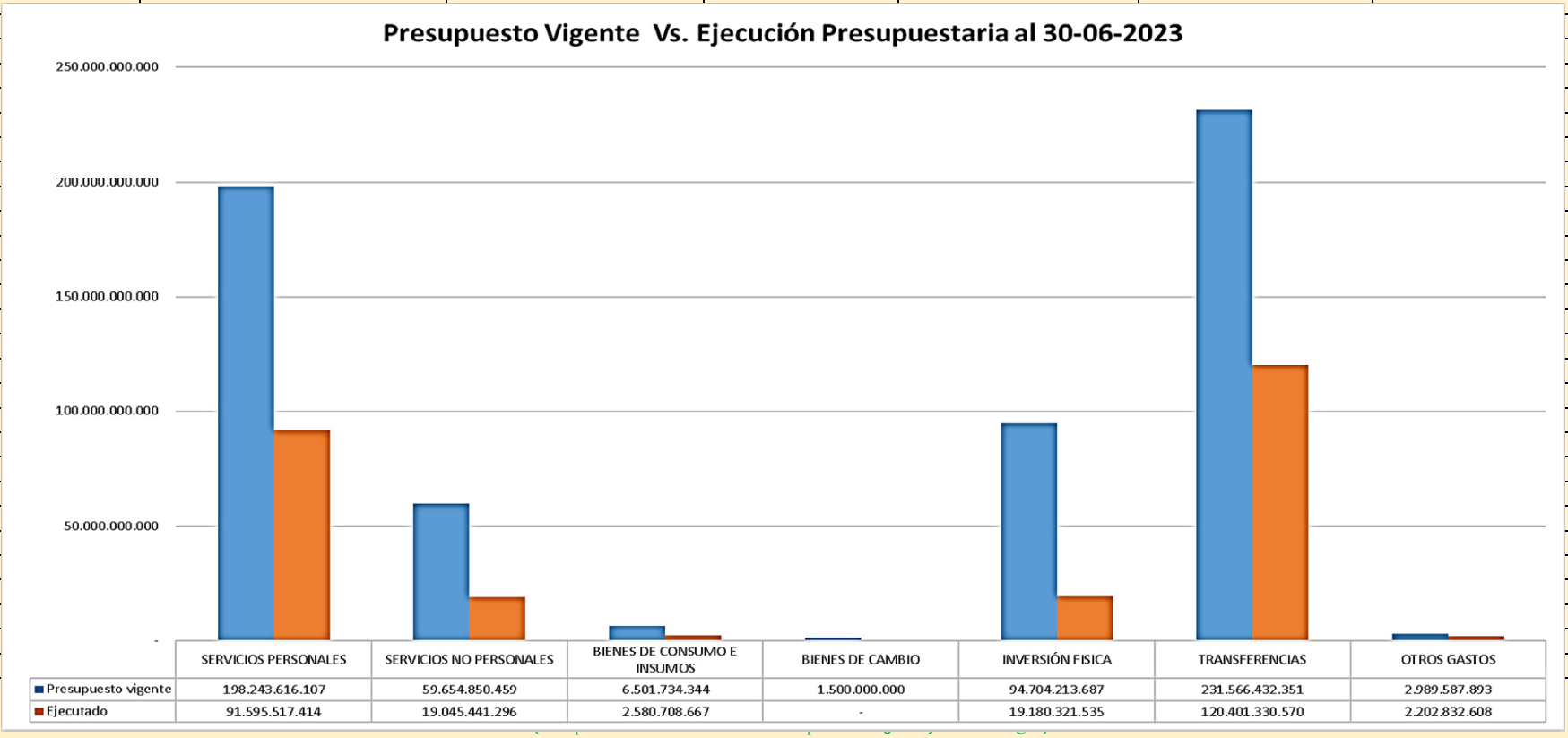
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)
(Ko'ápe ikatu emoĩve marandu ha eiporu ta'ãnga emyesakãve hagua)

3.6 Ejecución Financiera.
3.6 Tetãviru Jeporu.

Objeto de Gasto. Pururepy Mohendaha	Descripción. Mba'épa.	Presupuestado. Viru jeporurã	Ejecutado. Ojeporúmava	Saldos. Viru hembýva	Evidencia (Enlace Ley 5189). Techaukapy (Léi 5189 Joajuha)
EJECUCION FINANCIERA POR GRUPO DESDE EL 01/01/2023 AL 30/06/2023					https://www.aduana.gov.py/5189/d/d2/Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestaria%20de%20Gastos

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO	
100	SERVICIOS PERSONALES	198.243.616.107	91.595.517.414	106.648.098.693	46%	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	59.654.850.459	19.045.441.296	40.609.409.163	32%	
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	6.501.734.344	2.580.708.667	3.921.025.677	40%	

400	BIENES DE CAMBIO	1.500.000.000	-	1.500.000.000	0%	
500	INVERSIÓN FISICA	94.704.213.687	19.180.321.535	75.523.892.152	20%	
800	TRANSFERENCIAS	231.566.432.351	120.401.330.570	111.165.101.781	52%	
900	OTROS GASTOS	2.989.587.893	2.202.832.608	786.755.285	74%	
TOTAL GENERAL:		**595.160.434.841**	**255.006.152.090**	**340.154.282.751**	**43%**	



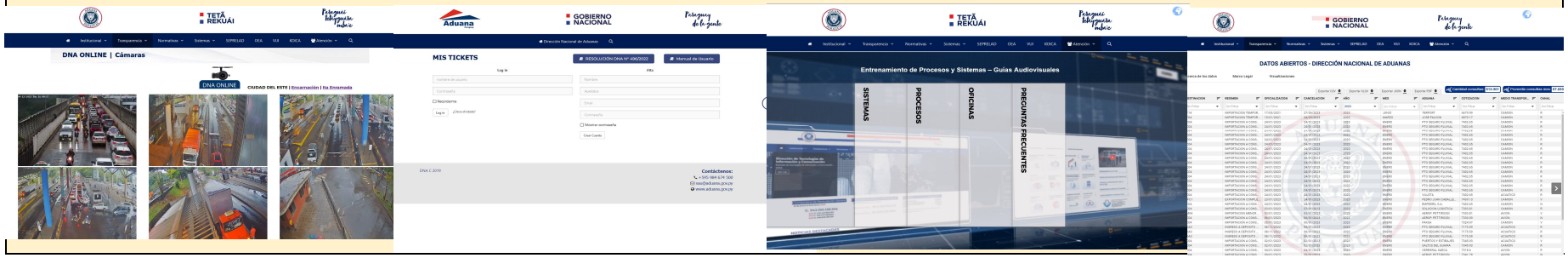
4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
4- TETÃYGUÁRA JEROIKE

4,1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.
4.1- TENDA TETÃYGUÁRA REMIANDU ÑEMOĜUAHẼRÃ KO'ÁĜA MEVE OJEGUEREKÓVA

Elaborado por:
Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano
(Res. DNA N° 179/2023)

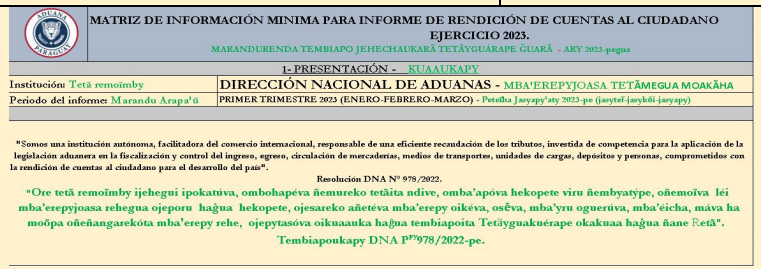
N° Ppy	Denominación. Téra.	Descripción. Mba'épa	Dependencia Responsable del Canal de Participación Temimoĩmby vore oĩva oñemoĝuahẽ haĝua tetãyguára remiandu.	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.). Techaukapy (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Twitter	@aduanapy	Dirección de Gabinete - Secretaría de Relaciones Públicas	https://twitter.com/aduanapy
2	Facebook	Aduana Paraguay	Dirección de Gabinete - Secretaría de Relaciones Públicas	https://www.facebook.com/aduana.py/
3	Instagram	@aduana.py	Dirección de Gabinete - Secretaría de Relaciones Públicas	https://www.instagram.com/aduana.py/
4	Youtube	@AduanaParaguay	Dirección de Gabinete - Secretaría de Relaciones Públicas	https://www.youtube.com/@AduanaParagua
5	SQR	Sistema de Quejas y Reclamos	Dirección de Gabinete - Secretaría de Relaciones Públicas	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
6	Página Web Institucional	Sitio institucional de la DNA	Dirección de Gabinete - Secretaría de Relaciones Públicas - Dirección de Tecnologias de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/
7	DNA - On line	Monitoreo de cámaras en linea	Dirección de Tecnologias de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/dna/online
8	SAU	Sistema de Atención al Usuario	Dirección de Tecnologias de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/sau
9	EPS	Entrenamiento de Procesos y Sistemas – Guías Audiovisuales	Dirección de Tecnologias de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/eps
10	Portal de Datos Abiertos	Consulta de comercio internacional desde 1997	Dirección de Tecnologias de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/datos
11	Consulta de Expedientes	Consulta de Expedientes	Dirección de Tecnologias de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/expedientes
12	SIVECA -Sistema Integral de Verificación de Cargas	Consulta de Operaciones por número de contenedor	Dirección de Tecnologias de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/siveca
13	Liquidación de Tributos y Documentos Exigidos	Presupuesto estimado de importación por Mercadería.	Dirección de Tecnologias de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/simulador
14	VUI - Ventanilla Única del Imprtador	Sistema utilizado por los PVVA	Dirección de Tecnologias de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/vui

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)
(Ko'ápe ikatu emoĩve marandu ha ẽiporu ta'ãnga emyesakãve haĝua)



4.2. Participación y difusión en idioma Guaraní.
4.2. Jeroike ha Ñemyasãi Guarani Ñe'ẽme.

Producto (actividades, materiales, insumos, etc) Mba'eapopyre (Tembiapo, tembiporu ha ambue porupyrã).	**Descripción.** Mba'épa.	**Fecha.** Arange.	**Enlace.** Joajuha.
Matriz de Información de Rendición de Cuentas al Ciudadano	**Se ha realizado la traducción de los títulos y sub títulos de apartados de las informaciones de**	**15/3/2023**	https://www.aduana.gov.py/rcc



MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
EJERCICIO 2023.
MARANDURENDA TEMBIAPO JEHECHAUKARÃ TETÃYGUÁRAPE GUARÃ - ARY 2023-pegua

1- PRESENTACIÓN - KUAAUKAPY

Institución: Tetã remoĩmby	DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS - MBA'EREPYJOASA TETÃMEGUA MOAKÃHA
Periodo del informe: Marandu Arapa'ũ	PRIMER TRIMESTRE 2023 (ENERO-FEBRERO-MARZO) - Petetĩha Jasyapy'aty 2023-pe (jasyteĩ-jasykõi-jasyapy)

"Somos una institución autónoma, facilitadora del comercio internacional, responsable de una eficiente recaudación de los tributos, investida de competencia para la aplicación de la legislación aduanera en la fiscalización y control del ingreso, egreso, circulación de mercaderías, medios de transportes, unidades de cargas, depósitos y personas, comprometidos con la rendición de cuentas al ciudadano para el desarrollo del país".

Resolución DNA Nº 978/2022.

"Ore tetã remoĩmby ijehegui ipokatúva, ombohapéva ñemureko tetãita ndive, omba'apóva hekopete viru ñembyatýpe, oñemoĩva leí mba'erepyjoasa rehegua ojeporu haĝua hekopete, ojesareko añetéva mba'erepy oikéva, osẽva, mba'yru oguerúva, mba'éicha, máva ha moõpa oñeñangarekóta mba'erepy rehe, ojepytasóva oikuaauka haĝua tembiapoita Tetãyguakuérape okakuaa haĝua ñane Retã".

Tembiapoukapy DNA Pº978/2022-pe.

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)
(Koʻápe ikatu emoĩve marandu ha eiporu taʻãnga emyesakãve haĝua)

4.3 Diagnostico "The Integrity app".
4,3 "The Integrity app" Ñehesa'ỹijo

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico. Mba'apohára ombohovaiva'ekue porandu retakue.	**Cantidad de mujeres.** Kuña retakue	**Cantidad de hombres .** Kuimba'e retakue	**Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados.** Tembiapoita oñemboguatava'ekue oñembyaty rire ojehupytýva.	**Evidencia.** Techaukapy.
218	49	169	Plan de Capacitación y Socialización de los instrumentos de Integridad, Transparencia y Anticorrupción a funcionarios de la DNA	https://www.aduana.gov.py/?p=16927

Elaborado por:
Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano
(Res. DNA N° 179/2023)

(Ko'ápe ikatu emoĩve marandu ha eiporu ta'ãnga emyesakãve hagua)

5- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO.
5- TEMBIAPOTEE TECHAUKAPYRÃ TEMBIAPO JEHECHAUKARÃ TETÃYGUÁRAPE

5.1- Indicadores Misionales Identificados.
5.1- Tembiapotee Techaukapyrã Ojehechakuaáva.

Cantidad de indicadores. Techaukapyrã Papapy.	Descripción del Indicador misional. Tembiapotee Techaukapyrã Ñemyesakã	Enlace. Joajuha
1	Facilitación de Comercio. *Certificación de Operadores como Operador Economico Autorizado OEA.* **Indicador:** % de Resoluciones emitidas favorablemente. Cantidad de solicitudes ingresadas / Cantidad de Resoluciones finiquitadas) * 100	https://www.aduana.gov.py/oea
1	Tipo de duración del trámite de Despachos en Aduanas; ***Formula:*** Cantidad total de horas del tramite de los despachos/cantidad total de desapachos	https://secure.aduana.gov.py/sqf/sChannel/eventosDeclaraciones.seam?initVar=S&cid=121296
2	**Mejorar la facilitación del comercio internacional como contribución a la competitividad**. Efectividad en los controles: Total de controles con resultados/Total de controles realizados.Eficiencia en los controles: Total de Monto en Gs. con resultado/Total de monto controlado	https://www.aduana.gov.py/Institucional/PEI-2019-2023-Actualizado.PDF

(Ko'ápe ikatu emoĩve marandu ha eiporu ta'ãnga emyesakãve hag̃ua)

5.2 Gestión de riesgos de corrupción.
5.2 Tembiaporape Oñehenonde'a hag̃ua Tekomarã

Ambito de Aplicación. Tenda Ojeporuhápe	**Cantidad de Riesgos detectados.** Apañuãi Jehapejokorã Ojejuhúva.	**Descripción del Riesgo de corrupción.** Tekomarã Apañuãi Ñemohende'a Ñemyesakã	**Medidas de mitigación.** Jehapejokorã ojeporúva.	**Enlace Evidencias.** Techaukapy Joajuha
Dirección Nacional de Aduanas	16 riesgos detectados	**Se seleccionó un proceso "Fiscalización, control y seguridad de la cadena logística" considerado como el más importantes de analizar, con sus correspondientes sub procesos. En total fueron analizados 8 sub procesos.**	37 Acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción	https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Informe-Final-Mapa-Riesgos-Corrupcion-DNA.pdf
Dirección de Talento Humano		**En proceso…**		

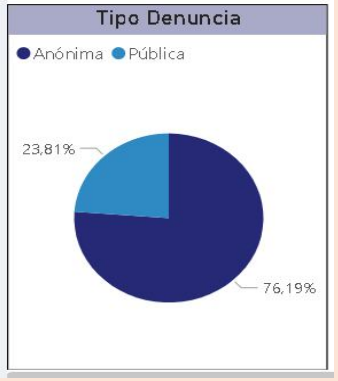
(Ko'ápe ikatu emoĩve marandu ha eiporu ta'ãnga emyesakãve hag̃ua)

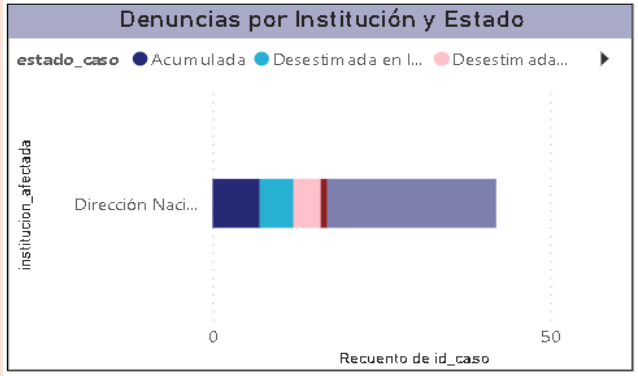
6- GESTIÓN DE DENUNCIAS.
6- *DENUNCIA* ÑEMBOHAPE.

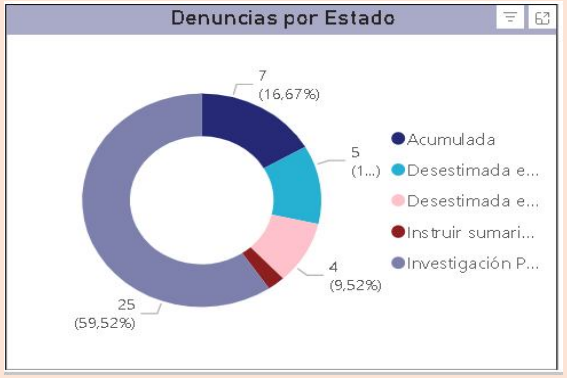
6.1.Gestión de denuncias de corrupción.
6,1. *Denuncia* Tekomarã rehegua Ñembohape.

Ticket Numero Kuatia Papapy	**Fecha Ingreso** Arange Oikeha	**Descripción.** Mba'épa	**Estado.** Oĩháicha	**Enlace Portal de Denuncias de la SENAC.** SENAC marandurenda Denuncia rehegua mbojoaju.
14673	4/1/2023	Denuncia por supuestos hechos de corrupción cometido	Recomendación realizada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14695	10/1/2023	Denuncia por supuesta coima	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14705	12/1/2023	Denuncia por supuestas infracciones a leyes especiales	Acumulado. Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14706	12/1/2023	Denuncia por supuestas infracciones a leyes especiales		https://denuncias.gov.py/portal-publico
14707	12/1/2023	Denuncia por supuestas infracciones a leyes especiales		https://denuncias.gov.py/portal-publico
14737	18/1/2023	Denuncia por supuestas infracciones a leyes especiales		https://denuncias.gov.py/portal-publico
14827	13/2/2023	Nomina de funcionarios afectados por irregularidades en	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14880	28/2/2023	Denuncia por mala utilización de vehiculos de la DNA	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14881	28/2/2023	ninguna investigacion a funcionarios en los sonados casos	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14899	3/3/2023	Intervencion conjunta de la unidad especializada en	Sumario Administrativo y	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14951	14/3/2023	Denuncia anónima por supuestos hechos de corrupción	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14952	14/3/2023	Denuncia anónima por supuestos hechos de corrupción	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico

14954	14/3/2023	Denuncia por supuesto hecho de corrupción cometido	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14848	21/3/2023	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales y mal	Acumulado. Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14976	21/3/2023	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales y mal		https://denuncias.gov.py/portal-publico
14994	21/3/2023	Denuncia por supuestas infracciones a leyes especiales	Acumulado. Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15033	29/3/2023	Denuncia por supuesta extorsión y coima	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15056	4/4/2023	Denuncia por supuestos hechos de corrupción cometido	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15055	10/4/2023	Denuncia por supuesta irregularidad en concurso interno	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15067	10/4/2023	Denuncia por supuesto cobro de coima	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15069	10/4/2023	Denuncia por supuesto cobro de coima	Acumulado. Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15075	11/4/2023	Denuncia anónima por supuesta ocupación de cargos por	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15099	15/4/2023	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales y mal	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15104	18/4/2023	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales y mal	Acumulado. Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15103	18/4/2023	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales y mal	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15076	11/4/2023	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Recomendación realizada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15133	25/4/2023	Denuncia anónima por supuesta ocupación de cargos por	Acumulado. Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15158	3/5/2023	Denuncia por supuesta contratación irregular de	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15159	3/5/2023	Denuncia por supuesto mal procedimiento de varias sub	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15179	8/5/2023	Denuncia por supuesta irregularidad de uso de sistemas	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15239	24/5/2023	Denuncia por supuesto pedido de coima	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15372	20/6/2023	Denuncia por supuesto planillerismo	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico



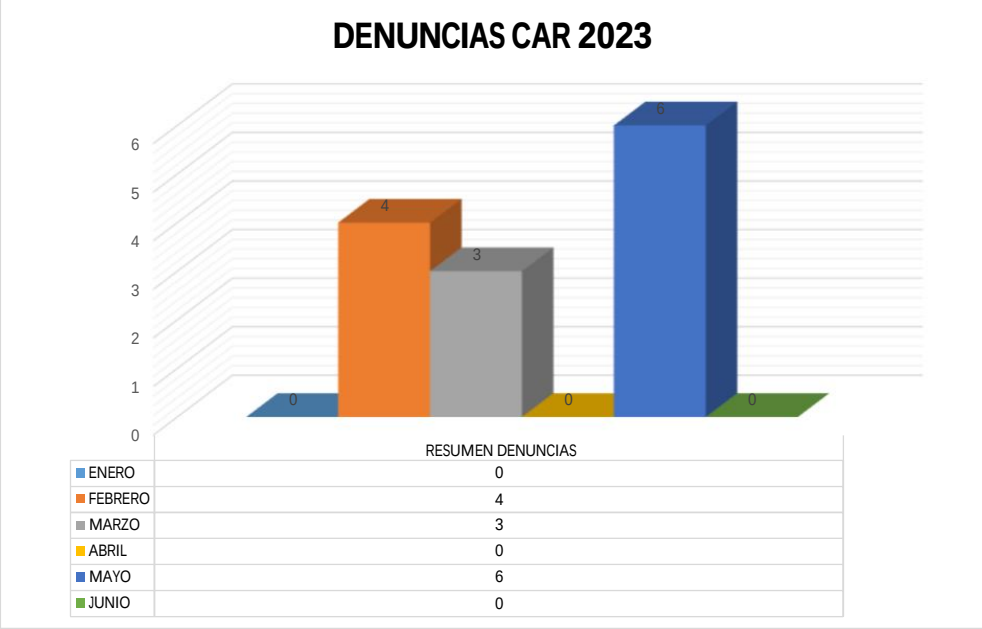




CAR (CENTRO DE ATENCIÓN Y RECLAMOS)

Ticket Numero Kuatia Papapy	Fecha Ingreso Arange Oikeha	Descripción. Mba'épa	Estado. Oĩháicha	Enlace Portal SQR. SQR marandurenda Denuncia rehegua mbojoaju.
3346	5/2/2023 21:48	Robo de indumentaria en Aeropuerto Asunción	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.seam?...tVar=UNIT&conversationPropagation=begin
3347	13/2/2023 19:27	Contrabando	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.seam?...tVar=UNIT&conversationPropagation=begin
3350	20/2/2023 05:24	Documentación parada en aduanas	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.seam?...tVar=UNIT&conversationPropagation=begin
3352	20/2/2023 21:08	Maltrato	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.seam?...tVar=UNIT&conversationPropagation=begin
3353	1/3/2023 15:04	Funcionarias con mala función	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.seam?...tVar=UNIT&conversationPropagation=begin
3363	29/3/2023 07:58	Soborno	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.seam?...tVar=UNIT&conversationPropagation=begin
3365	29/3/2023 16:14	Aduana emplea a mujer chantajista/ladrona	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.seam?...tVar=UNIT&conversationPropagation=begin
3370	19/5/2023 09:19	HAGRAF S.A.	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.seam?...tVar=UNIT&conversationPropagation=begin

3371	19/5/2023 09:26	Defraudación aduanera	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqf/quejas/consultaQuejas.seam?nf
3372	19/5/2023 09:32	Defraudación aduanera	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqf/quejas/consultaQuejas.seam?nf
3373	19/5/2023 09:36	Defraudación aduanera	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqf/quejas/consultaQuejas.seam?nf
3374	24/5/2023 03:03	Extorción	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqf/quejas/consultaQuejas.seam?nf
3375	24/5/2023 03:10	Extorción	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqf/quejas/consultaQuejas.seam?nf



7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO.
7- TEMIMOÎMBY RYEPY HA OKAPEGUA JESAREKOHA.

7.1 Informes de Auditorias Internas y Auditorías Externas en el Trimestre.
7.1 Jasyapýpe ojeguerekóva Mañangapy Maranduhai Temimoîmby ryepypegua ha okapegua

Auditorias Financieras. Mañangapy Viru jeporu

Nro. Informe. Maranduhai Papapy	**Fecha - Arange.**	**Descripción. Mba'épa**	**Evidencia (Enlace Ley 5282/14) Techaukapy (Embojuaju Léi 5282/14 rehe)**
DAI_DCAF N° 01/2023	24/1/2023	Análisis y revisión de la solicitud de ampliación del Contrato N° 78/2021 Construcción de la Administración de Audana de Saltos del Guairá - ID 389801.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 03/2023	23/2/2023	Auditoría Financiera - Estados Financieros y Patrimoniales de la Dirección Nacional de Aduanas al 31 de diciembre de 2022.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 07/2023	9/3/2023	Análisis y revisión de la solicitud de ampliación del contrato N° 67/2022 Construcción de Puesto de Aduana de Km 60 Alto Paraná - ID 407.180.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145

DAI_DCAF N° 10/2023	24/3/2023	Análisis y revisión de la solicitud de ampliación de plazo del Contrato N° 67/2022 Construcción de Puesto de Aduana en Km 60 Alto Paraná - ID 407.180.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
2do. Trimestre 2023			
DAI_DCAF N° 16/2023	7/6/2023	Análisis y revisión de la solicitud de ampliación del Contrato N° 71/2022 "Construcción de Puesto de Aduana en Humaitá - ID. 407.203"	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 20/2023	27/6/2023	Análisis y revisión de la solicitud de ampliación de Contrato N° 53/2022 - Construcción de la Administración de Aduana de Infante Rivarola ID 389.797.	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 22/2023	29/6/2023	Examen especial a los bienes patrimoniales de la DNA.	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
(Ko'ápe ikatu emoĩve marandu ha eiporu ta'ãnga emyesakãve hagua)			

Auditorias de Gestión.			
Nro. Informe. Maranduhai Papapy	**Fecha. Arange.**	**Descripción. Mba'épa.**	**Evidencia (Enlace Ley 5282/14) Techaukapy (Embojuaju Léi 5282/14 rehe)**
DAI_DCAF N° 02/2023	31/1/2023	Evaluación del Art. 41 de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas. - 2do. Semestre 2022.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 11/2023	28/3/2023	Evaluación del Art. 41 de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas - Informe complementario - 2do. Semestre 2022 - diciembre.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
2do. Trimestre 2023			
DAI_DCPA N° 18/2023	19/6/2023	Desaduanamiento de mercaderías Administración de Aduana de la Terminal de Cargas Km. 12 . ALGESA.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCSI N° 19/2023	22/6/2023	Verificar y evaluar la eficacia del Módulo Arancel.	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCPA N° 21/2023	26/6/2023	Desaduanamiento de mercaderías Administración de la Aduana de Campestre.	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCPA N° 23/2023	29/6/2023	Desaduanamiento de mercaderías Adminisración de la Aduana de Encarnación.	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
(Ko'ápe ikatu emoĩve marandu ha eiporu ta'ãnga emyesakãve hagua)			

Auditorías Externas. Mañangapy Okapegua.			
Nro. Informe. Maranduhai Papapy	**Fecha. Arange.**	**Descripción. Mba'épa**	**Evidencia (Enlace Ley 5282/14). Techaukapy (Embojuaju Léi 5282/14 rehe)**
Resolución CGR N° 588/2021 - Art. 1°, Numeral 24.	28/12/2022	**Res. CGR N° 588/2021 Por la cual se amplía el Artículo 1°, Numerales 21 y 24 de la Resolución CGR N° 487/21 Por la cual se aprueba la realización de Fiscalizaciones Especiales Inmediatas (FEI) a determinados entes sujetos de**	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
(Ko'ápe ikatu emoĩve marandu ha eiporu ta'ãnga emyesakãve hagua)			

Otros tipos de Auditoria. Ambueichagua Mañangapy.

Elaborado por:
Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano
(Res. DNA N° 179/2023)

SEGUNDO INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Nro. Informe Maranduhai Papapy	Fecha. Arange.	Descripción. Mba'épa	Evidencia (Enlace Ley 5282/14) Techaukapy (Embojuaju Léi 5282/14 rehe)
DAI_DSA N° 04/2023	28/2/2023	Seguimiento y Monitoreo al desarrollo del Plan de Trabajo MECIP:2015 - Año 2022.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DSA N° 05/2023	28/2/2023	Evaluación del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno MECIP:2015 - DNA - Año 2022.- (CGR)	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DSA N° 06/2023	28/2/2023	Evaluación del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno MECIP:2015 - DNA - Año 2022.- (AGPE)	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 08/2023	16/3/2023	Rendición de Cuentas Fondo Fijo/Caja Chica - mes de enero 2023.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 09/2023	16/3/2023	Rendición de Cuentas Fondo Fijo/Caja Chica - mes de febrero 2023.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
2do. Trimestre 2023			
DAI_DCAF N° 13/2023.-	21/4/2023	Rendición de Cuentas Fondo Fijo/Caja Chica - mes de marzo 2023.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 14/2023	3/5/2023	Rendición de Cuentas Fondo Fijo/Caja Chica - mes de abril (03 al 19 de abril de 2023).-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N°	22/5/2023	Rendición de Cuentas Fondo Fijo/Caja Chica - mes de abril (25 al 28 de abril de 2023).-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DSA N° 17/2023	16/06/203	Control y evaluación de la ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI 2019 - 2023) de la Dirección Nacional de Aduanas.	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
(Ko'ápe ikatu emoĩve marandu ha eiporu ta'ãnga emyesakãve hagua)			

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre. Tembiapoporãrã oñembosako'íva mbohapy jasýpe.			
Nro. Papapy	Fecha. Arange	Informe de referencia Marandu Tembiapo rehegua.	Evidencia (Adjuntar Documento) Techaukapy (Embojoapy kuatiakuéra)
Res. CGR N° 588/2021	14/2/2023	Res. CGR N° 588/2021 Por la cual se amplía el Artículo 1°, Numerales 21 y 24 de la Resolución CGR N° 487/21 Por la cual se aprueba la realización de Fiscalizaciones Especiales Inmediatas (FEI) a determinados entes sujetos de control y se establecen los	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2023.-
Nota CGR N° 5945/2022	7/3/2023	Evaluación del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno de la DNA - Año 2022.-	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2023.-
DAI_DCSI_DCPA N° 37/2022	11/1/2023	Auditoría especializada - Verificar y Evaluar Sistemas Asociados a la Dirección de Fiscalización.	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2023.-
DAI_DCPA N° 40/2022	3/3/2023	Proceso de reverificación de declaraciones aduaneras y otras verificaciones.	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2023.-
DAI_DCPA N° 41/2022	15/3/2023	Proceso de control a posteriori de declaraciones aduaneras.	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2023.-
DAI_DCAF N° 42/2022	31/1/2023	Auditoría financiera - Ejecución presupuestaria O.G. 361 Combustibles - 2° Semestre 2021 - 1° Semestre 2022.	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2023.-

Elaborado por:
Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano
(Res. DNA N° 179/2023)

DAI_DCAF N° 43/2022	10/2/2023	Auditoría de cumplminiento de las Políticas de Racionalización del Gasto correspondiente al 2do. Semestre 2021 y 1er. Semestre 2022.	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2023.-
DAI_DCAF_DSA N° 46/2022	23/1/2023	Evaluación de las Políticas de Gestión de Talento Humano - Ejercicios Fiscales 2021 - 2022.	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2023.-
2do. Trimestre 2023			
DAI_DCAF N° 11/2023	25/5/2023	Evañuación del Art. 41 de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas - Segundo semestre 2022 - diciembre.-	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al segundo trimestre 2023.-
(Ko'ápe ikatu emoĩve marandu ha eiporu ta'ãnga emyesakãve hagua)			

7.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay
7.2 Paraguái Remimoĩmbykuéra Rembiapo Jesarekorãtee.

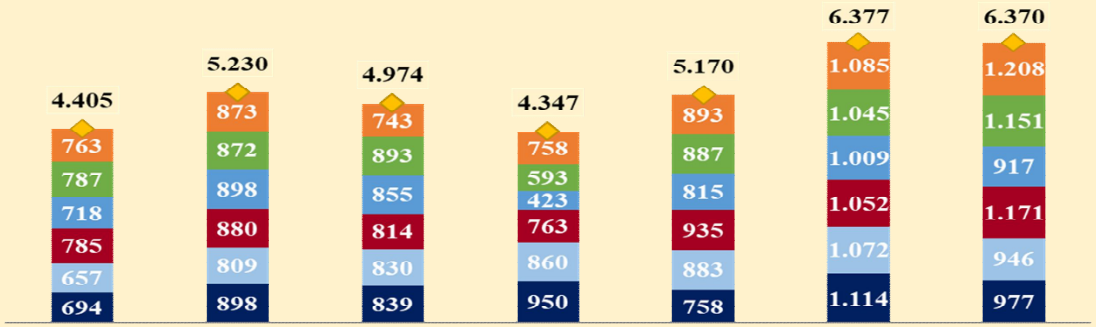
Periodo - Ary'aty	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR) MECIP ohepyme'êva'ekue *Contraloría General de la República (CGR)*
2019-pe	2,90 - Diseñado
2020-pe	3,10 - Gestionado
2021-pe	3,21 - Gestionado
2022-pe	No Aplica (El Informe de la Contraloria se expedira en de Agosto del 2023)
2023-pe	No Aplica (el periodo 2023 sera evaluado por los organismos de Control en el primer trimestre del 2024, asi tambien
(Ko'ápe ikatu emoĩve marandu ha eiporu ta'ãnga emyesakãve hagua)	

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS.
8- MBA'EPORÃ OJEHUPYTYVA'EKUE ÑEMYESAKÃ .

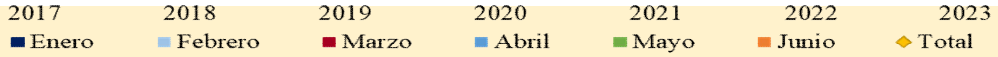
(Se incluyen los logros alcanzados por la institución durante el periodo, debiendo actualizar la información con cada informe trimestral. Puede apoyarse con gráficos, cuadros dinámicos que describan los logros)

8.1- RECAUDACIONES

Recaudación Acumulada en miles de millones de Gs.
Enero - Junio / 2017 al 2023



Elaborado por:
Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano
(Res. DNA N° 179/2023)



Fuente: Dirección TIC - SOFIA.

Link Informe de Recaudación - Enero 2023:	https://www.aduana.gov.py/?p=16267
Link Informe de Recaudación - Febrero 2023:	https://www.aduana.gov.py/?p=16529
Link Informe de Recaudación - Marzo 2023:	https://www.aduana.gov.py/?p=16888
Link Informe de Recaudación - Abril 2023:	https://www.aduana.gov.py/?p=17056
Link Informe de Recaudación - Mayo 2023:	https://www.aduana.gov.py/?p=17340
Link Informe de Recaudación - Junio 2023:	https://www.aduana.gov.py/?p=17617

8.2- INFRAESTRUCTURA

MES	DESCRIPCIÓN	MONTO	OBJETIVOS
Enero	Reparación y mantenimiento del Depósito N°49 en gral, pinturas, revoques, readecuación eléctrica, arreglo de techo, provisión y colocación de estantes y cámara frigorífica.	539.839.620 Gs.	Mantenimiento y Mejoras en Depósito N°49 Alto Paraná - DNA

Nov/Abril	Construcción de la Habitacional de la Administración de Infante Rivarola con rampa de acceso para personas con capacidades diferentes, oficinas, cocina comedor para funcionarios, depósito, dormitorios y baños públicos sexados.	953.206.325 Gs.	Construcción de la Habitacional de la Administración de Infante Rivarola

Ene/Jul	Construcción del Depósito para alojamiento de las mercaderías incautadas de la Administración de Aduanas de Encarnación, como así también mantenimientos menores en la Administración y Habitacional. También consiste en la Construcción de la plataforma para escáner móvil para control de las mercaderías.	1.673.999.968 Gs.	Construcción del Depósito de Mercaderías y Plataforma para Escaner Móvil y Mantenimientos, Mejoras en la Administración de Aduanas de Encarnación

Elaborado por:
Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano
(Res. DNA N° 179/2023)

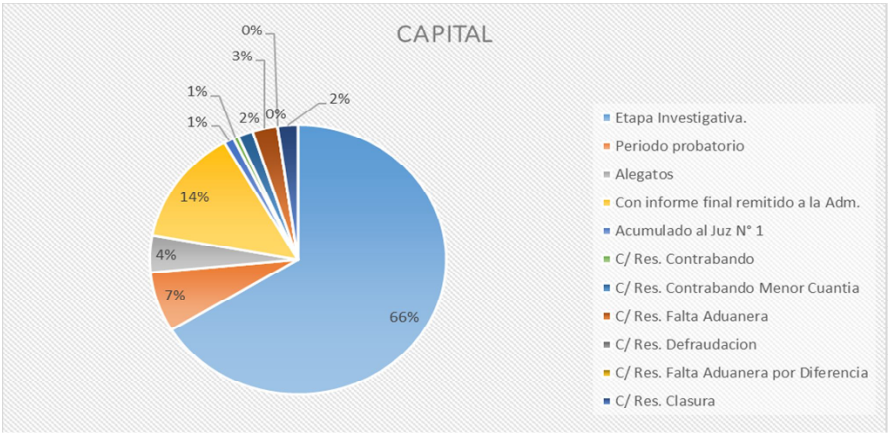
Nov/Abril	Contrucción del puesto de control con oficina, área de control, dormitorio, cocina y sanitarios.	494.531.332 GS.	Contrucción del puesto de control de KM 60 - Alto Paraná

8.3- GESTIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS

CAPITAL

PRIMER TRIMESTRE

Etapas / Calificación.	Cantidad
Etapa Investigativa.	120
Periodo probatorio	13
Alegatos	8
Con informe final remitido a la Adm.	25
Acumulado al Juz N° 1	2
C/ Res. Contrabando	1
C/ Res. Contrabando Menor Cuantia	3
C/ Res. Falta Aduanera	5
C/ Res. Defraudacion	0
C/ Res. Falta Aduanera por Diferencia	0
C/ Res. Clasura	4



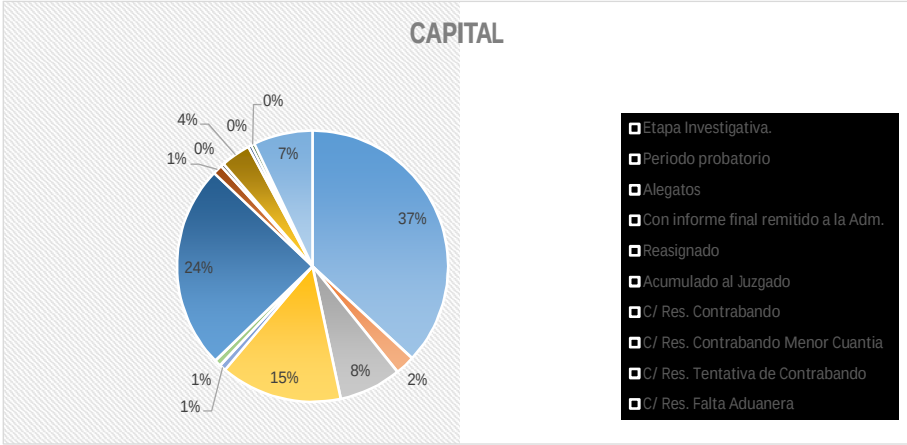
LINK DE ACCESO: https://www.aduana.gov.py/?page_id=16946

Elaborado por:
Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano
(Res. DNA N° 179/2023)

SEGUNDO TRIMESTRE

Etapas / Calificación.	Cantidad
Etapa Investigativa.	94
Periodo probatorio	6
Alegatos	19
Con informe final remitido a la Adm.	37
Reasignado	2
Acumulado al Juzgado	2
C/ Res. Contrabando	62
C/ Res. Contrabando Menor Cuantia	3
C/ Res. Tentativa de Contrabando	1
C/ Res. Falta Aduanera	9
C/ Res. Defraudacion	1
C/ Res. Falta Aduanera por Diferencia	1
C/ Res. Clasura	18

LINK DE ACCESO: https://www.aduana.gov.py/?page_id=16946

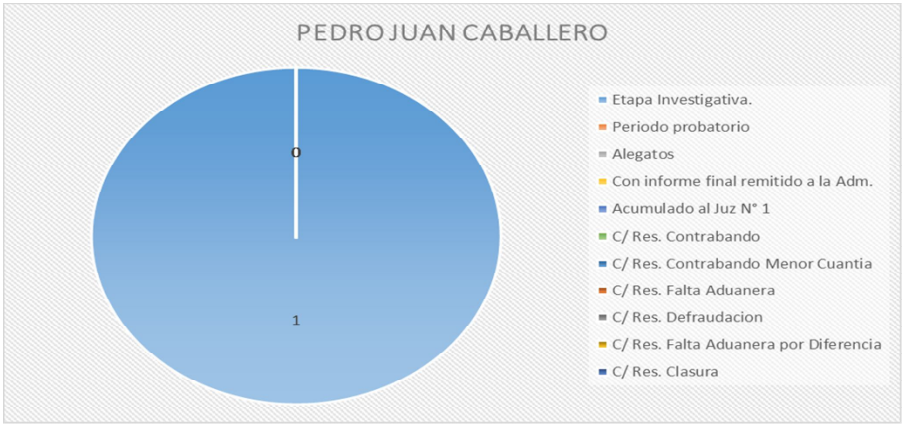


PEDRO JUAN CABALLERO

PRIMER TRIMESTRE

Etapas / Calificación.	Cantidad
Etapa Investigativa.	1
Periodo probatorio	0
Alegatos	0
Con informe final remitido a la Adm.	0
Acumulado al Juz N° 1	0
C/ Res. Contrabando	0
C/ Res. Contrabando Menor Cuantia	0
C/ Res. Falta Aduanera	0
C/ Res. Defraudacion	0
C/ Res. Falta Aduanera por Diferencia	0
C/ Res. Clasura	0

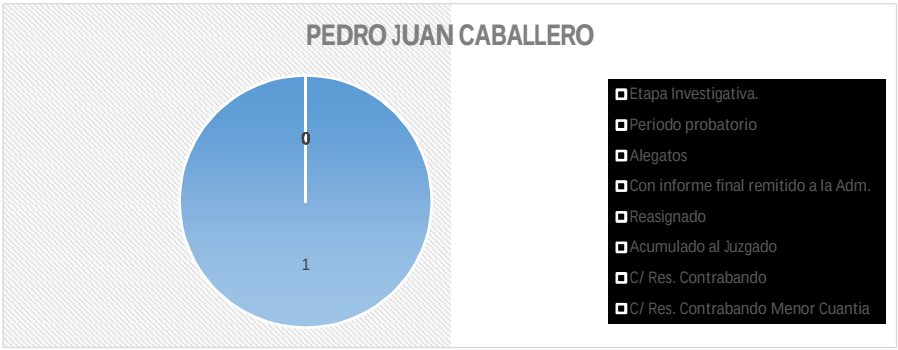
LINK DE ACCESO: https://www.aduana.gov.py/?page_id=16946



Elaborado por:
Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano
(Res. DNA N° 179/2023)

SEGUNDO TRIMESTRE

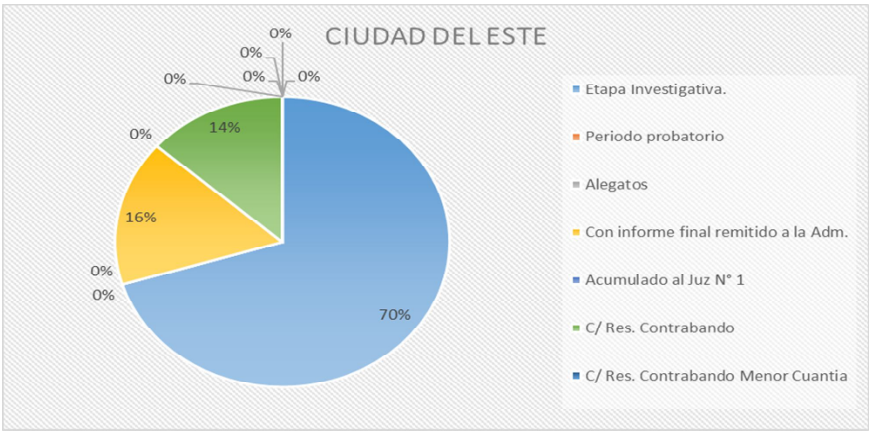
Etapas / Calificación.	Cantidad
Etapa Investigativa.	1
Periodo probatorio	0
Alegatos	0
Con informe final remitido a la Adm.	0
Reasignado	0
Acumulado al Juzgado	0
C/ Res. Contrabando	0
C/ Res. Contrabando Menor Cuantia	0
C/ Res. Tentativa de Contrabando	0
C/ Res. Falta Aduanera	0
C/ Res. Defraudacion	0
C/ Res. Falta Aduanera por Diferencia	0
C/ Res. Clasura	0



LINK DE ACCESO: https://www.aduana.gov.py/?page_id=16946

CIUDAD DEL ESTE
PRIMER TRIMESTRE

Etapas / Calificación.	Cantidad
Etapa Investigativa.	26
Periodo probatorio	0
Alegatos	0
Con informe final remitido a la Adm.	6
Acumulado al Juz N° 1	0
C/ Res. Contrabando	5
C/ Res. Contrabando Menor Cuantia	0
C/ Res. Falta Aduanera	0
C/ Res. Defraudacion	0
C/ Res. Falta Aduanera por Diferencia	0
C/ Res. Clasura	0



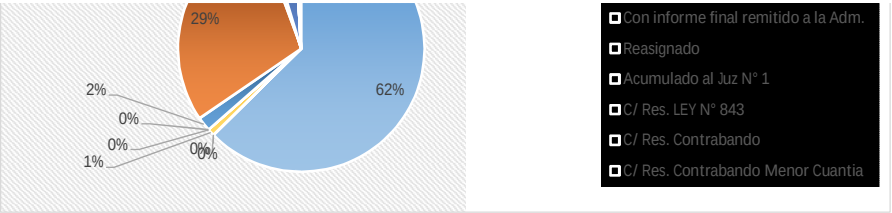
LINK DE ACCESO: https://www.aduana.gov.py/?page_id=16946

SEGUNDO TRIMESTRE

Etapas / Calificación.	Cantidad
Etapa Investigativa.	67
Periodo probatorio	0
Alegatos	0
Con informe final remitido a la Adm.	1
Reasignado	0
Acumulado al Juz N° 1	0

Elaborado por:
Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano
(Res. DNA N° 179/2023)

C/ Res. LEY N° 843	2
C/ Res. Contrabando	31
C/ Res. Contrabando Menor Cuantia	1
C/ Res. Tentativa de Contrabando	0
C/ Res. Falta Aduanera	4
C/ Res. Defraudacion	0
C/ Res. Falta Aduanera por Diferencia	0
C/ Res. Clasura	1



LINK DE ACCESO: https://www.aduana.gov.py/?page_id=16946

Elaborado por:
Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano
(Res. DNA N° 179/2023)