

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
1	GNSGC1	Objetivo Estratégico Fundamental AN																		56,624,516
2	GNSGC1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento.																		55,513,496
3	GNSGC1.1.1	Revisar, simplificar, automatizar y sistematizar los procedimientos de operaciones aduaneras orientando su aplicación a la mejora de la eficiencia operativa y la prestación de servicios																		55,513,496
4	GNSGC1.1.1.1	Rediseñar los procedimientos de los procesos: operativa aduanera, gestión aduanera, comiso y disposición de mercancía y recaudación																		55,513,496
5	GNSGC1.1.1.1.1	Desarrollar el sistema de Destrucción de Mercancías	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Actas, informes, CI u otros documentos		0
6	GNSGC1.1.1.1.2	Desarrollar el sistema Sancionatorio y de Determinación	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Actas, informes, CI u otros documentos		0
7	GNSGC1.1.1.1.3	Desarrollar el sistema para el Control de Obligaciones Tributarias Aduaneras.	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Actas, informes, CI u otros documentos		0
8	GNSGC1.1.1.1.4	Desarrollar el sistema para la Corrección de errores materiales en Recibos de Pago.	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Actas, informes, CI u otros documentos		0
9	GNSGC1.1.1.1.5	Desarrollar el sistema para la Anulación, Corrección y Desistimiento de Declaraciones	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Actas, informes, CI u otros documentos		0
10	GNSGC1.1.1.1.6	Desarrollar el sistema para la Inclusión de Proceso de Contratación, Destrucciones y Actos Públicos SIDQ	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Actas, informes, CI u otros documentos		0
11	GNSGC1.1.1.1.7	Desarrollar el sistema de Registro de Procesos Judiciales y Administrativos	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			0
12	GNSGC1.1.1.1.8	Realizar el Mantenimiento a los sistemas informáticos según requerimientos y necesidades de las áreas y unidades de la Aduana	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	100	% (Mantenimientos solicitados/Mantenimientos realizados)*100	6.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	Actas, informes, CI u otros documentos		0
13	GNSGC1.1.1.1.9	Realizar el intercambio de información con entidades Externas	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	3	Intercambios desarrollados	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	Actas, informes, CI u otros documentos		0
14	GNSGC1.1.1.1.10	Realizar el intercambio de información con el PNSGA - SUMA	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	100	% (Mantenimientos solicitados/Mantenimientos realizados)*100	6.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	Actas, informes, CI u otros documentos		0
15	GNSGC1.1.1.1.11	Efectuar la administración y mantenimiento del SUMA del módulo de Registro de Operadores transferidos por el SUMA	Gerente Nacional de Sistemas	1	Módulo administrado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Actas, informes, CI u otros documentos		0
16	GNSGC1.1.1.1.12	Efectuar la administración y mantenimiento del SUMA del módulo de exportaciones transferidos por el SUMA	Gerente Nacional de Sistemas	1	Módulo administrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Actas, informes, CI u otros documentos		0
17	GNSGC1.1.1.1.13	Fortalecer con Servidores el Centro de Procesamiento de Datos de la Oficina Central	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	16	Servidores Implementados	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	Informes, CI, Actas de Recepción u otros documentos	43120[15,000,000]	15,000,000
18	GNSGC1.1.1.1.14	Proporcionar servicios de internet, transmisión de datos y otros para el desenvolvimiento de las actividades institucionales	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	144	Servicios brindados.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Informes, CI, Actas de Recepción u otros documentos	21600[36,560,496]	36,560,496
19	GNSGC1.1.1.1.15	Realizar el soporte técnico	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	24	Soportes técnicos realizados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Informes, CI, Actas de Recepción u otros documentos	24300[2,592,000]	2,592,000
20	GNSGC1.1.1.1.16	Brindar los servicios de soporte para las plataformas informáticas	Gerente Nacional de Sistemas	6	Licencias y/o soportes contratados	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	0	Informes, CI, Actas de Recepción u otros documentos	24300[1,361,000]	1,361,000
21	GNSGC1.2	Modernizar y mejorar la eficiencia de los controles aduaneros mediante la gestión de riesgo y la ejecución de sanciones, para fomentar el cumplimiento de obligaciones aduaneras y reprimir el contrabando																		0
29	GNSGC1.3	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.																		1,111,020
30	GNSGC1.3.1	Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados																		1,111,020
31	GNSGC1.3.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización																		14,000
32	GNSGC1.3.1.1.1	Realizar encuentros a nivel Nacional de discusión y definición de aspectos técnicos y operativos ejecutados	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	1	Encuentro anual realizado.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Actas, informes, CI u otros documentos	23400[7,000];31120 documentos Gastos por Alimentación y Otros Similares[7,000]	14,000
33	GNSGC1.3.1.1.2	Ejecutar las acciones acordadas en el encuentro nacional 2017 al 2018	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	100	% (N° acciones ejecutadas / N° acciones comprometidas)*100	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	Actas, informes, CI u otros documentos		0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
34	GNSGC1.3.1.2	Implementar la gestión de proyectos																		1,097,020
35	GNSGC1.3.1.2.1	Renovar el equipamiento informático del Edificio Central	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	1	Modificación del Programa aprobado por GG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GNSGC1.3.1.2.2	Realizar el mantenimiento de la Infraestructura tecnológica, eléctrica, red, seguridad y comunicación de la Institución.	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	28	Seguimiento a los Mantenimientos Realizados	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	0	0	992,680
37	GNSGC1.3.1.2.3	Realizar la réplica de la información institucional en el SAP-Cochabamba	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	1	Servidores del CPD en producción, replicados.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
38	GNSGC1.3.1.2.4	Realizar apoyo técnico en la elaboración y desarrollo de proyectos priorizados (Precintos electrónicos, Escáneres, Centro de Monitoreo, Campamentos, Gobierno Electrónico).	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	5	Proyectos gestionados según requerimiento técnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
39	GNSGC1.3.1.2.5	Realizar el respaldo y resguardo la información de los servidores de la Oficina Central	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	36	Respaldos de información realizados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	18,000
40	GNSGC1.3.1.2.6	Elaborar el Reglamento de Funcionamiento y Administrar el SAP de la AN	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	1	Reglamento de Funcionamiento y Administración presentado para aprobación a GG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25220[86,340]	86,340
41	GNSGC1.3.1.2.7	Desarrollar el sistema de Gestión de Recursos Humanos, Seguimiento a Procesos de Contratación	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	2	Módulos Desarrollado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
42	GNSGC1.3.1.3	Desarrollar la Gestión por Resultados en la Aduana Nacional																		0
43	GNSGC1.3.1.3.1	Realizar las capacitaciones funcionales de los sistemas informáticos	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	90	% (Nro de Capacitaciones realizadas/Nro de Capacitaciones solicitadas)*100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	0	0
44	GNSGC1.3.1.3.2	Realizar actividades de atención al cliente sobre el manejo de los Sistemas Informáticos	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	90	%(Nro de Requerimientos atendidos/ Nro de Requerimientos solicitados)*100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	0	0
45	GNSGC1.3.1.3.3	Atender solicitudes relacionadas con la administración de los sistemas informáticos y bases de datos	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	90	%(Nro de Requerimientos atendidos/ Nro de Requerimientos solicitados)*100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	0	0
46	GNSGC1.3.1.3.4	Atender solicitudes relacionadas con la administración de los portales y sitios Web institucionales	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	90	%(Nro de Requerimientos atendidos/ Nro de Requerimientos solicitados)*100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	0	0
47	GNSGC1.3.1.3.5	Realizar la instalación y administración del hardware, los sistemas operativos, software de base.	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	180	Acciones de instalación y administración realizadas.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0
48	GNSGC1.3.1.3.6	Realizar la instalación y administración los componentes activos y pasivos de las redes informáticas LAN/MAN/WAN	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	180	Acciones de instalación y administración realizadas.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0
49	GNSGC1.3.1.3.7	Realizar la instalación y administración de los componentes del Centro de Procesamiento de Datos principal y el sitio alternativo de procesamiento	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	24	Acciones de instalación y administración realizadas.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
50	GNSGC1.3.1.3.8	Realizar la administración del equipamiento, sistemas de seguridad, vigilancia y videoconferencia de la AN	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	180	Acciones de administración realizadas.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0
51	GNSGC1.3.1.3.9	Realizar la Gestión y la re acreditación periódicamente de los usuarios en los sistemas operativos, en el dominio de la red y servidores de aplicación.	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	480	Acciones de gestión y re acreditación de usuarios realizadas.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0
52	GNSGC1.3.1.3.10	Realizar la Administración del sistema de telefonía de la Oficina Central	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	240	Acciones de administración realizadas.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0
53	GNSGC1.3.2	Administrar la gestión de riesgos y seguridad de la información a nivel institucional																		0
54	GNSGC1.3.2.1	Implementar la gestión de seguridad de la información																		0
55	GNSGC1.3.2.1.1	Implementar el Programa de Seguridad de Información	Gerente Nacional de Sistemas	100	%(N° actividades ejecutadas/ N° actividades programadas) *100	0	0	40	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	GNSGC1.3.3	Desarrollar instrumentos para la gestión de información para el análisis y toma de decisiones																		0
57	GNSGC1.3.3.1	Desarrollar instrumentos para el análisis de información																		0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Indicador	FORMULACION												Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
58	GNSGC1.3.3.1.1	Ampliar el alcance del sistema de información gerencial -Datawarehouse (Exportaciones y Manifiestos)	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	2	Módulos del datawarehouse implementados.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	CI, Informes, Actas u otros documentos		0	
59	GNSGC1.3.3.2	Implementar reportes de información por proceso de trabajo																			0
60	GNSGC1.3.3.2.1	Generar reportes de Operaciones Aduanas	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	192	Reportes elaborados.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	Correos u otros documentos		0	
61	GNSGC1.3.3.2.2	Ampliar los reportes Pentaho de procesos de trabajo del nivel estratégico y táctico	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	2	Reportes de procesos implementados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	CI, Informes u otros documentos		0	
62	GNSGC1.3.3.2.3	Atender requerimientos de información de funcionarios de las distintas áreas de la institución y otras entidades	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	90	%(Nro de Requerimientos atendidos/ Nro de Requerimientos solicitados)*100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	CI, Informes u otros documentos		0	