

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje											
																		E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC																		
1	GNSGC1	Objetivo Estratégico Fundamental AN																																						98.64					87,604,386	24,881,005	28.4
2	GNSGC1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento.																																						99.6					0	0	0
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																																						99.6					0	0	0
4	GNSGC1.1.1.1	Automatizar y sistematizar los procedimientos de operaciones aduaneras orientando su aplicación a la mejora de la eficiencia operativa																																						99.6					0	0	0
5	GNSGC1.1.1.1.3	Desarrollar el sistema de denuncias de contrabando a solicitud de la GNF	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado según requerimiento inicial remitido a	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Sistema Desarrollo finalizado requerimiento inicial	Se remitió a GNS nuevo requerimiento	SGC-DDSSC-428 en fecha 16/11/2017, CI 3C-DIAFC-830/17 en fecha	CI 0	0	0	0	
6	GNSGC1.1.1.1.4	Desarrollar el sistema de Destrucción de Mercancías	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado para control funcional remitido a GNJ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Sistema Desarrollo finalizado	Se remitió la Comunicación Interna de solicitud a control Funcional	DDSSC-467/2017	CI 0	0	0	0	
7	GNSGC1.1.1.1.5	Desarrollar el Sistema de Control de Timbres Fiscales a solicitud de la GNF	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Sistema Desarrollo finalizado	Se remitió la Comunicaciones Internas de solicitud a control Funcional	3NSGC-DDSSC-475/2017, DDSSC-471/2017, DDSSC-473/2017.	CI 0	0	0	0	
8	GNSGC1.1.1.1.8	Realizar el Mantenimiento de los sistemas informáticos (Software) según requerimientos y necesidades de las áreas y unidades de la Aduana	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	100	% (Mantenimientos realizados/Mantenimientos realizados)*100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	96.04	Mantenimiento de los sistemas informáticos según requerimientos y necesidades de las áreas y unidades de la Aduana.	Sistemas de Registro ADREQ (a mayo 2017) GREQ (Mayo en adelante)	Consulta al Sistema de Requerimientos	0	0	0	0	
9	GNSGC1.1.1.1.9	Desarrollar el sistema de Pagos para el Banco (MODBNK)	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Sistema Desarrollo finalizado	Se remitió la Comunicaciones Internas de solicitud a control Funcional	DDSSC-268/2017	0	0	0	0	
10	GNSGC1.1.1.1.10	Desarrollar el sistema de Precios de Referencia	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado para control funcional remitido a GNN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Sistema Desarrollo finalizado	Se remitió la Comunicación para solicitar control Funcional	SGC-DDSSC-153	0	0	0	0	
11	GNSGC1.1.1.1.11	Desarrollar el Sistema de Oficina Virtual Externa (La SUITE)	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistemas Puesto en Producción	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Sistema puesto en Producción	Publicación Solicitada de DDS a DAS en la GNS por correo Electrónico	Correo Electrónico	0	0	0	0
12	GNSGC1.1.1.1.12	Desarrollar el Sistema de Vehículos (SIVETUR) para dispositivos móviles	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistemas Puesto en Producción	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Sistema Desarrollo finalizado	Se remitió la Comunicación para solicitar control Funcional	SGC-DDSSC-296	0	0	0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												% Efi	Resultados y/o Logros Alcance	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje									
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								E - ENE	E - FEB - MAR	E - ABR - MAY	E - JUN - JUL	E - AGO	E - SEP - OCT	E - NOV	E - DIC	
13	GNSGC1.1.1.1.13	Desarrollar el sistema de Fiscalización por procesos de determinación (Fiscalización Posterior y Determinación)	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	2	Módulos desarrollados para control funcional remitido a la GNF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Sistema Desarrollo finalizado	Se remitió la confirmación de Puesta en producción	CI DSSC-020/2017, CI DSSC-275/2017, CI DDSSC-431/201	0	0	0
14	GNSGC1.1.1.1.14	Desarrollar el Sistema de Procesos Penales (propuesta alternativa o actualizada del JUDIS)	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Módulos desarrollados para control funcional remitido a la GNU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Sistema Desarrollo finalizado	GNJ dio conformidad según acta de fecha 21/12/2017	DDSSC-291/2017, acta de reunión de 21/12/2017	0	0	0
15	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																								100				0	0	0	
16	GNSGC1.2.1	Implementar medidas preventivas y correctivas de lucha contra el contrabando																								100				0	0	0	
17	GNSGC1.2.1.1	Proponer medidas preventivas y/o correctivas de lucha contra el contrabando																								100				0	0	0	
18	GNSGC1.2.1.1.1	Proponer medidas preventivas y/o correctivas para la Estrategia de Lucha Contra el Contrabando 2017	Gerente Nacional de Sistemas	1	Propuesta de Estrategia de Lucha contra el Contrabando remitida a GG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Propuesta presentada para la Estrategia de Lucha Contra el Contrabando 2017.	Se remitió el mes de marzo debido a las actividades que se programaron.	Comunicación Interna GGC-CI-049/2017.	0	0	0
19	GNSGC1.3	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.																								96.3				87,604,386	24,881,005	28.4	
20	GNSGC1.3.1	Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados																								97.92				87,504,346	24,801,225	28.34	
21	GNSGC1.3.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización																								100				4,954	4,954	99.99	
22	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se llevó a cabo el Encuentro Nacional de la Gerencia de Sistemas en la ciudad de Cochabamba.	La Cuarta Modificación Presupuestaria Institucional 2017, fue aprobada mediante RD 02-012-17 de 17/08/2017.	Orden de Servicio N° 193 (Contratación Menor) REC.0725/2017, Acta del Encuentro Nacional.	4,954	4,954	99.99	
23	GNSGC1.3.1.1.2	Ejecutar las acciones acordadas en el encuentro nacional 2016	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	100	% (N° acciones ejecutadas / N° acciones comprometidas)*100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	56	0	0	19	0	0	13	0	0	100	Ejecución de las actividades comprometidas.		Informe JASSC-060/2017, Informe JASSC-131/2017, Informe JASSC-192/2017, Informe DASSC-001/2018	0	0	0	
24	GNSGC1.3.1.2	Implementar la gestión de proyectos																								95.85				87,499,392	24,796,272	28.34	
25	GNSGC1.3.1.2.1	Renovar el equipamiento informático del Edificio Central	Jefe Departamento de Tecnología	6	Tipos de Equipamiento informático 2017 renovado	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se realizó la implementación del siguiente equipamiento: 19 Computadoras de Escritorio, 14		Comunicaciones Internas GNSGC-DST N° 317/2017, GNSGC-DST N° 351/2017.	740,825	740,825	100

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																			E - ENE
26	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	18	Seguimiento a los Mantenimientos Realizados	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	5	6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	3	6	88.89	Se adquirió Cintas Magnéticas, baterías de repuestos para UPSs, accesorios y repuestos para equipamiento informático, se realizó el mantenimiento de	Se canceló la Adquisición de Equipamiento Satelital mediante Resolución RA-GO1-055-1424/2017, y la adquisición e inhibidores de frecuencia se encuentra en	Comunicaciones Internas: GNSGC-DST N° 225/2017, 230/2017, 410/2017, 427/2017-430-434/2017, AN-GNSGC N° 204/2017, GNSGC-DST N°	26,085,443	1,196,637	4.59
27	GNSGC1.3.1.2.3	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	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	100	Se realizó la implementación de 16 servidores para la Oficina Central.		Comunicación Interna: GNSGC-DST N° 580/2017.	14,893,720	0	0
28	GNSGC1.3.1.2.4	Fortalecer la infraestructura tecnológica y física del Centro de Procesamiento de Datos	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	1	Infraestructura Tecnológica y física implementada	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se realizó la adquisición de UPS's para la Aduana Nacional.		Comunicación Interna: GNSGC-DST N° 131/2017.	254,800	254,800	100
29	GNSGC1.3.1.2.6	Realizar el soporte técnico	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	12	Soportes técnicos realizados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Soporte Técnicos Realizados.		Comunicaciones Internas: GNSGC-DST N° 079/2017, 124/2017, 159/2017.	490,000	329,625	67.27
30	GNSGC1.3.1.2.7	Brindar los servicios de soporte para las plataformas informáticas	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	7	Licencias y/o soportes contratados	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	57.14	Se ejecutó el Servicio de Soporte y Mantenimiento ZABBIX, el Servicio de Soporte App_Store y Soporte.	Se tomó la decisión de no renovar el servicio de TOAD de acuerdo a los informes presentados.	Contratos de NT-MEN-07/2017 de 22/05/2017, NT-MEN-10/2017 de 31/05/2017, NT-MEN-19/2017 de 10/08/2017, NT-MOD-22/2017 DEL 15/12/2017.	1,234,606	1,119,224	90.65	
31	GNSGC1.3.1.2.8	Proporcionar servicios de Internet, transmisión de datos y otros para el desenvolvimiento de las actividades institucionales	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	148	Servicios brindados.	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	Se proporcionaron los servicios de internet y transmisión de datos para el desenvolvimiento de las actividades institucionales.		Comunicaciones Internas: GNSGC-DST N° 447, 448, 451, 452, 453, 455, 462, 463, 464, 465, 466, 470, 487, 505, 513, 514, 515, 516, 517, 529, 530, 531, 536, 537, 540, 563/2017, Informes	24,491,672	21,095,696	86.13	
32	GNSGC1.3.1.2.9	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Se avanzó con la elaboración al reglamento de funcionamiento y Administración del SAP de la AN.		Comunicaciones Internas: GNSGC-DST N° 474/2017, GNSGC-DST N° 534/2017 y GNSGC-DST N° 567/2017.	79,972	45,242	56.57
33	GNSGC1.3.1.2.10	Realizar la replica 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	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Las soluciones de virtualización se encuentran funcionando correctamente en la Of. Central y en el SAP, el proces de protección de		Reporte de servidores replicados a diciembre de 2017. Informe IC-DST-017/2018.	0	0	0
34	GNSGC1.3.1.2.11	Realizar la gestión del equipamiento del Centro de Monitoreo de la AN	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	1	Equipamiento para el Centro de Monitoreo adquirido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Se realizó la implementación de Equipamiento para el Centro de Monitoreo de acuerdo al siguiente detalle:		Comunicaciones Internas: GNSGC-DST N° 560/2017, GNSGC-DST N° 564/2017, GNSGC-DST N°	19,198,183	0	0
35	GNSGC1.3.1.2.12	Realizar apoyo técnico en la elaboración y desarrollo de proyectos priorizados (Precintos electrónicos, Portales, Escáneres, Centro de Monitoreo, Campamentos, Drones, Gobierno Electrónico).	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	7	Proyectos gestionados según requerimiento técnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100	Se brindó apoyo técnico en: Precintos Electrónicos, Centro de Monitoreo, Campamentos Móviles, Escáneres Móviles, Escáneres de Maleta, Escáneres de Cuerpo, Implementación del CEBAF, pruebas de		Correos electrónicos y actas de reunión.	0	0	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												% Efi	Resultados y/o Logros Alcance	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								E - ENE	E - FEB - MAR	E - ABR - MAY	E - JUN - JUL	E - AGO	E - SEP - OCT	E - NOV	E - DIC								
36	GNSGC1.3.1.2.13	Realizar el respaldo y resguardo la información de los servidores de la Oficina Central	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	36	Respaldo de información realizados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	Se efectuaron los respaldos y resguardo de la información de los servidores de la Oficina Central.		Comunicaciones Internas GNSGC-DST N° 461/2017, 476/2017, 518/2017, 519/2017. Informe	16,471	14,223	86.35
37	GNSGC1.3.1.2.14	Informar la conclusión del programa BID 1743	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	1	Informe de conclusión de proyecto de "Infraestructura Tecnológica para las GR's" presentado a la UPEGC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se presentó a la UPEGC el Informe de conclusión de proyecto de Infraestructura Tecnológica para las Gerencias Regionales.		Informe MCCC-DST-014/2018.	13,700	0	0	
38	GNSGC1.3.2	Administrar la gestión de riesgos y seguridad de la información a nivel institucional																														100				0	0	0		
39	GNSGC1.3.2.1	Implementar la gestión de seguridad de la información																															100				0	0	0	
40	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	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100	Informe GNSGC 20/2017 recomendando implementar un Sistema de Seguridad para el	Aprobado el documento de Lineamientos para elaboración e implementación	Se emitió informe AN-GNSGC-N° 020/2017 Hoja de ruta GNSGC2017-146 con sugerencias	0	0	0	
41	GNSGC1.3.3	Desarrollar instrumentos para la gestión de información para el análisis y toma de decisiones																														99.69				0	0	0		
42	GNSGC1.3.3.1	Desarrollar instrumentos para el análisis de información																														100				0	0	0		
43	GNSGC1.3.3.1.1	Ampliar el alcance del sistema de información gerencial Datawarehouse (Información estratégica)	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	2	Módulos del datawarehouse implementados.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se implementó el módulo de transitos con los reportes de Tiempo de Tránsitos. Se tiene desarrollado un módulo de Sistema	El módulo de exportaciones para la OEA está en etapa de prueba por parte de la unidad solicitante se espera la confirmación de Puesta en producción	UPEGC2015-471 - Comunicación Interna ASSC-2259/2017. HR: UPOGC2017-207 - Comunicación	0	0	0	
44	GNSGC1.3.3.1.2	Desarrollar el Sistema de Seguimiento de los Procesos de Contratación a solicitud de la GNAF	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Propuesta de Sistema desarrollado presentado a GG	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Sistema desarrollado finalizado	Se remitió la confirmación de Puesta en producción	DDSSC-444/2017	0	0	0	
45	GNSGC1.3.3.1.3	Desarrollar el Sistema de Gestión de Recursos Humanos a solicitud de la GNAF (Módulos: Registro, Movilidad y Dotación)	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	3	Módulos desarrollados ajustados según control funcional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Desarrollo finalizado a los 3 módulos de Registro, Movilidad y dotación personal.	Primero dos módulos implementados (Registro y Movilidad), Módulo de Dotación de personal en control funcional	DDSSC-437/2017 (Registro y Movilidad), DDSSC-360/2016 y DDSSC-208/2017 (Dotación personal)	0	0	0	
46	GNSGC1.3.3.2	Implementar reportes de información por proceso de trabajo																														99.38				0	0	0		

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV
47	GNSGC1.3.3.2.1	Generar reportes de Operaciones Aduaneras	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	168	Reportes elaborados	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100	168 reportes elaborados.		Correos y Comunicaciones.	0	0	0		
48	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	Módulos Importación de Vehículos y Selectividad.		Correo electrónico	0	0	0		
49	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	90	90	90	90	90	90	90	90	97.5	Ene=179/201; Feb=224/226; Mar=325/333; Abr=309/322; May=381/387; Jun=280/285; Jul=248/253; Ago=343/352; Sep=347/390; Oct=274/289; Nov=223/226	Referente el mes de Diciembre la totalización de las actividades realizadas de acuerdo a Circular AN-GNSGC-002 es hasta el 15 del mes posterior, por lo que aún no se cuenta con este	Informes: 08/2017,127/2017, 10/2017,191/2017, 209/2017, 229/2017, 251/2017	0	0	0			
50	GNSGC1.3.3.2.4	Desarrollar el sistema de gestión de requerimientos	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistemas Puesto en Producción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Sistema Desarrollo finalizado.	Confirmación de Puesta a producción e instrucción de Instrucción de uso	Memorandum GNSGC-DDSSC N° 018/2017	0	0	0			
51	GNSGC1.3.4	Desarrollar las funciones aduaneras y administrativas propias de la Gerencia o Administración o Unidad																								87.6			100,040	79,780	79.75				
52	GNSGC1.3.4.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia o Unidad																									79.75			100,040	79,780	79.75			
53	GNSGC1.3.4.1.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la GNS	Gerente Nacional de Sistemas	100	% (Presupuesto Ejecutado/ Presupuesto Programado)*100	0.56	2.46	6.61	3.82	0.78	8.77	6.33	11.8	8.56	20	16	14.29	1	3	7	4	0	9	6	13	9	10	15	3	79.75	Se realizó la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la GNS.	Reporte de Devenegado por Categoría Programática detallado de la GNS, al 31 de diciembre de 2017.	100,040	79,780	79.75
54	GNSGC1.3.4.4	Realizar la gestión de administración, soporte o mantenimiento de la infraestructura tecnológica (software y hardware) instalados de la AN																									95.46			0	0	0			
55	GNSGC1.3.4.4.1	Realizar la instalación y administración del hardware, los sistemas operativos, software de base.	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	254	Acciones de instalación y administración realizadas.	15	23	27	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100	Se realizó la instalación y administración del hardware, los sistemas operativos, software de base.		Correos Electrónicos, Bitácoras, Reportes Semanales, Informes	0	0	0		
56	GNSGC1.3.4.4.2	Realizar la instalación y administración los componentes activos y pasivos de las redes informáticas LAN/MAN/WAN	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	192	Acciones de instalación y administración realizadas.	17	16	24	15	15	15	15	15	15	15	15	15	17	16	24	15	15	15	15	15	15	15	100	Se realizó la instalación y administración los componentes activos y pasivos de las redes informáticas LAN/MAN/WAN.		Correos Electrónicos, Bitácoras, Reportes Semanales, Informes	0	0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												% Efi	Resultados y/o Logros Alcanceados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje															
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC			
57	GNSGC1.3.4.4.3	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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	Se realizó la instalación y administración de los componentes del Centro de Procesamiento de Datos principal y el sitio alternativo de procesamiento.	Correos Electrónicos, Bitácoras, Reportes Semanales, Informes	4,106,132,156,179,208,249,298,361,404/2017 e Informe	0	0	0
58	GNSGC1.3.4.4.4	Realizar la administración del equipamiento y 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	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100	Se realizó la administración del equipamiento y sistemas de seguridad, vigilancia y videoconferencia de la AN.	Correos Electrónicos, Bitácoras, Reportes Semanales, Informes	4,106,132,156,179,208,249,298,361,404/2017 e Informe	0	0	0	
59	GNSGC1.3.4.4.5	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	600	Acciones de gestión y re acreditación de usuarios realizadas.	55	40	55	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	Se realizó la Gestión y la re acreditación periódicamente de los usuarios en los sistemas operativos, en el dominio de la red y servidores de aplicación.	Correos Electrónicos, Bitácoras, Reportes Semanales, Informes	4,106,132,156,179,208,249,298,361,404/2017 e Informe	0	0	0	
60	GNSGC1.3.4.4.6	Realizar la Administración del sistema de telefonía de la Oficina Central	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	349	Acciones de administración realizadas.	21	33	34	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	100	Se realizó la Administración del sistema de telefonía de la Oficina Central.	Correos Electrónicos, Bitácoras, Reportes Semanales, Informes	4,106,132,156,179,208,249,298,361,404/2017 e Informe	0	0	0	
61	GNSGC1.3.4.4.7	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	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	55.56	Ene=0/0; Feb=1/1; Mar=1/4; Abr=2/2; May=0/0; Jun=0/0; Jul=1/1; Ago=0/0; Sep=1/1; Oct=0/0; Nov=1/1	Referente el mes de Diciembre la totalización de las actividades realizadas de acuerdo a Circular AN-GNSGC-002 es hasta el 15 del mes posterior, por lo que aún no se cuenta con este dato. Los casos	Informes: GNSGC-DASSC 8/2017,12/2017, 10/2017,19/12/2017, 209/2017, 228/2017, 251/2017	0	0	0	
62	GNSGC1.3.4.4.8	Realizar actividades de atención al cliente sobre el manejo de los Sistemas Informáticos	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	90	% (Nro de Atenciones realizadas/Nro de Atenciones solicitadas)*100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	Ene=1335/1335; Feb=1381/1381; Mar=1979/1979; Abr=1463/1463; May=2567/2575; Jun=2048/2050; Jul=3419/3419; Ago=1726/1728; Sep=4680/4683; Oct=4586/4589; Nov=3839/3839	Referente el mes de Diciembre la totalización de las actividades realizadas de acuerdo a Circular AN-GNSGC-002 es hasta el 15 del mes posterior, por lo que aún no se cuenta con este dato. Los casos	Informes: GNSGC-DASSC 8/2017,12/2017, 10/2017,19/12/2017, 209/2017, 228/2017, 251/2017	0	0	0
63	GNSGC1.3.4.4.9	Atender solicitudes relacionadas con la administración de los sistemas informáticos y bases de datos	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	90	% (Nro de Solicitudes atendidas/ Nro de Solicitudes requeridas)*100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	99.07	Ene=1713/1765; Feb=1812/1854; Mar=1852/1901; Abr=1544/1596; May=1684/1703; Jun=1711/1741; Jul=1283/1320; Ago=1350/1383; Sep=1259/1284; Oct=1339/1381; Nov=1325/1374	Referente el mes de Diciembre la totalización de las actividades realizadas de acuerdo a Circular AN-GNSGC-002 es hasta el 15 del mes posterior, por lo que aún no se cuenta con este dato. Los casos	Informes: GNSGC-DASSC 8/2017,12/2017, 10/2017,19/12/2017, 209/2017, 228/2017, 251/2017	0	0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje																			
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								E - ENE	E - FEB - MAR	E - ABR - MAY	E - JUN - JUL - AGO	E - SEP - OCT	E - NOV	E - DIC												
64	GNSGC1.3.4.4.10	Atender solicitudes relacionadas con la administración de los portales y sitios Web institucionales	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	90	% (Nro de Solicitudes atendidas/ Nro de Solicitudes requeridas)*100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	99	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	0	100	Ene=69/70; Feb=78/78; Mar=112/112; Abr=108/108; May=129/129; Jun=119/119; Jul=120/120; Ago=133/133; Sep=123/123; Oct=148/149; Nov=141/141	Referente el mes de Diciembre la totalización de las actividades realizadas de acuerdo a Circular AN-GNSGC-002 es hasta el 15 del mes posterior, por lo que aún no se cuenta con este dato. Los casos	Informes: 0 GNSGC-DASSC 98/2017, 127/2017, 209/2017, 228/2017, 251/2017	0	0	0