

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																		48,871,140
2	GNSGC1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento.																		31,507,984
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																		31,507,984
4	GNSGC1.1.1.1	Rediseñar los procedimientos de los procesos: operativa aduanera, gestión aduanera, comiso y disposición de mercancía y recaudación																		31,507,984
5	GNSGC1.1.1.1.1	Realizar el Mantenimiento a los sistemas informáticos según la solicitud de requerimientos y necesidades de las áreas y unidades de la Aduana Nacional	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	100	(Mantenimientos realizados/Mantenimientos solicitados)*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 y Comunicaciones Internas	0	0
6	GNSGC1.1.1.1.2	Realizar el intercambio de información con otras Entidades	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	3	Intercambios desarrollados	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	Actas, Informes y Comunicaciones Internas	0	0
7	GNSGC1.1.1.1.3	Proporcionar servicios de internet, comunicación, transmisión de datos y otros para el desenvolvimiento de las actividades de la Aduana Nacional	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	108	Servicios brindados	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Informes de conformidad de servicios brindados.	21600[21,050,184]	21,050,184
8	GNSGC1.1.1.1.4	Proporcionar servicios de soporte técnico para equipos de computación y comunicación de la Aduana Nacional	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	24	Servicios de soporte técnico brindados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Informes de conformidad de servicios brindados.	24300[2,748,000]	2,748,000
9	GNSGC1.1.1.1.5	Brindar los servicios de soporte, renovación y licenciamiento de las plataformas informáticas de la Aduana Nacional	Gerente Nacional de Sistemas	8	Servicios brindados	0	1	0	2	2	0	0	1	1	1	0	0	Informes de conformidad de servicios brindados.	24300[6,155,000];26300[600,000];49100[954,800]	7,709,800
10	GNSGC1.1.1.1.7	Realizar el intercambio de información con el PNSGA - SUMA	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	100	(Intercambios realizados/Intercambios solicitados)*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 y Comunicaciones Internas.	0	0
11	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																		13,400,984
12	GNSGC1.2.1	Fortalecer los controles aduaneros con la implementación de instrumentos de la gestión de riesgos de operaciones aduaneras																		13,400,984
13	GNSGC1.2.1.1	Implementar mecanismos para identificar, mitigar y administrar el riesgo de operaciones aduaneras																		13,400,984
14	GNSGC1.2.1.1.2	Fortalecer los Centros de Procesamientos de Datos de la Aduana Nacional con Almacenamiento, Conmutadores de Alto rendimiento y ADC y sistema de seguridad.	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	4	Equipamiento para los Centros de Datos Implementado	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	Informes de conformidad de equipamiento implementado.	43500[2,196,400];43120[7,000,000]	9,196,400

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	
15	GNSGC1.2.1.1.3	Realizar el apoyo técnico en la elaboración, desarrollo e implementación de proyectos priorizados (Precintos Electrónicos, Escáneres)	Gerente Nacional de Sistemas	2	Proyectos gestionados según requerimiento técnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Informe de actividades realizadas.	0	0	
16	GNSGC1.2.1.1.4	Potenciar la Infraestructura de Energía de Gerencias y Administraciones de Aduana con Grupos Electrónicos, UPSs y mantenimiento a los sistemas de tierra	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	7	Equipamiento de Energía implementado	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	Informe de conformidad de equipamiento implementado y de conclusión del proyecto BID.		0	
17	GNSGC1.2.1.1.5	Potenciar la Infraestructura Tecnológica de las Gerencias Regionales y Administraciones de la Aduana Nacional	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	29	11 Grupos Generadores, 12 CPDs intermedios y 6 soluciones de servidores y respaldo implementados.	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	Correos Electrónicos de seguimiento enviados a las Gerencias Regionales.	25220[297,368]	297,368	
18	GNSGC1.2.1.1.6	Potenciar el sistema de seguridad de la Oficina Central de la Aduana Nacional	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	1	Sistema de control de accesos implementado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Informe del equipamiento implementado.	43120[1,200,000];25220[207,216]	1,407,216	
19	GNSGC1.2.1.1.8	Realizar la gestión del equipamiento para la implementación de Aduanas Automatizadas	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	3	Puntos de control equipados	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	Informe del equipamiento implementado.	43120[270,000];43500[1,500,000];49100[250,000];43700[480,000]	2,500,000	
20	GNSGC1.3	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.																		3,962,172	
21	GNSGC1.3.1	Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados																			3,584,172
22	GNSGC1.3.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización																			26,600
23	GNSGC1.3.1.1.1	Realizar el Encuentro a nivel Nacional de discusión, definición de aspectos técnicos y operativos del área de Sistemas	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	1	Acciones definidas a ser implementadas en la gestión 2020 presentada a Presidencia Ejecutiva	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Acta de reunión elaborada a la finalización del evento.	22110[12,000];22210[9,600];31120[5,000]	26,600	
24	GNSGC1.3.1.1.2	Ejecutar las acciones acordadas en el Encuentro Nacional 2018	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	90	(Nº de Acciones implementadas/Nº de Acciones acordadas)*100%	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	30	Informes que reflejen el porcentaje implementado.		0	
25	GNSGC1.3.1.2	Implementar la gestión de proyectos																			3,557,572
26	GNSGC1.3.1.2.1	Proporcionar los servicios de comunicación para el Centro de Monitoreo	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	12	Servicios brindados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes de conformidad de servicios brindados.	21600[690,300]	690,300	
27	GNSGC1.3.1.2.2	Renovar el equipamiento informático del Edificio Central de la Aduana Nacional	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	20	Equipamiento informático implementado	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	Informe de equipos implementados.	43120[236,200]	236,200	
28	GNSGC1.3.1.2.3	Realizar el mantenimiento de la Infraestructura tecnológica de la Aduana Nacional.	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	8	Mantenimientos realizados.	0	0	1	0	2	2	1	0	2	0	0	0		22110[48,000];22210[50,400];24300[200,000];39800[235,000];43120[786,900]	1,320,300	
29	GNSGC1.3.1.2.4	Realizar actividades de mantenimiento y operación del Sitio Alternativo de Procesamiento de la Aduana Nacional	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	12	Mantenimientos y actividades de operación realizados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Informes mensuales de actividades realizadas.	21600[1,292,772]	1,292,772	

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
30	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	Informes de los respaldos realizados.	23400[18,000]	18,000
31	GNSGC1.3.1.2.8	Gestionar el desarrollo de submódulos del Sistema de Gestión de RRHH	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	3	Módulos Desarrollado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	Actas, Informes y Comunicaciones Internas.	0	0
32	GNSGC1.3.1.2.9	Realizar el desarrollo de submódulos del Sistema de Planificación para Formulación POA, Ajustes al POA y Gestión PEI	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	3	Módulos Desarrollado	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	Actas, Informes y Comunicaciones Internas.	0	0
33	GNSGC1.3.1.3	Desarrollar la Gestión por Resultados en la Aduana Nacional																		0
34	GNSGC1.3.1.3.1	Realizar las capacitaciones funcionales de los sistemas informáticos	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	90	(Nº de Capacitaciones realizadas/ Nº de Capacitaciones solicitadas)*100%	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	Informes que reflejen el porcentaje de las capacitaciones efectuadas.	0	0
35	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	(Nº de Requerimientos atendidos/ Nº de Requerimientos solicitados)*100%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Informes que reflejen el porcentaje de las atenciones al cliente efectuadas.	0	0
36	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	(Nº de Requerimientos atendidos/ Nº de Requerimientos solicitados)*100%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Informes que reflejen el porcentaje de las administraciones efectuadas.	0	0
37	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	(Nº de Requerimientos atendidos/ Nº de Requerimientos solicitados)*100%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Informes que reflejen el porcentaje de las administraciones efectuadas.	0	0
38	GNSGC1.3.1.3.6	Realizar la instalación, administración y operación del hardware y software de la Infraestructura de servidores de la Aduana Nacional	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	12	Acciones de instalación, administración y operación realizadas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes mensuales de actividades realizadas.	0	0
39	GNSGC1.3.1.3.7	Realizar la instalación, administración y operación de la Infraestructura de redes y comunicaciones de la Aduana Nacional	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	12	Acciones de instalación, administración y operación realizadas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes mensuales de actividades realizadas.	0	0
40	GNSGC1.3.1.3.8	Realizar la instalación, administración y operación de los Centros de Procesamiento de Datos de la Aduana Nacional	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	36	Acciones de instalación y administración realizadas.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Bitácora de actividades realizadas.	0	0
41	GNSGC1.3.1.3.9	Realizar la instalación, administración y operación del equipamiento, sistemas de seguridad, vigilancia y videoconferencia de la Aduana Nacional	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	12	Acciones de instalación, administración y operación realizadas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bitácora de actividades realizadas.	0	0
42	GNSGC1.3.1.3.10	Realizar la instalación, administración y operación del sistema de telefonía y sistema eléctrico de la Oficina Central	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	12	Acciones de instalación, administración y operación realizadas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bitácora de actividades realizadas.	0	0
43	GNSGC1.3.2	Administrar la gestión de riesgos y seguridad de la información a nivel institucional																		378,000

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Indicador	FORMULACIÓN												Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
44	GNSGC1.3.2.1	Implementar la gestión de seguridad de la información																		378,000
45	GNSGC1.3.2.1.1	Ejecución del Plan Institucional de Seguridad de la Información	Gerente Nacional de Sistemas	100	% (Actividades ejecutadas/Actividades requeridas)*100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	Informe de documentos elaborados.	25220[378,000]	378,000
46	GNSGC1.3.2.1.2	Ejecución y cumplimiento de las actividades del Plan de Gobierno Electrónico	Gerente Nacional de Sistemas	100	% (Actividades ejecutadas/Actividades requeridas)*100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	Correos Electrónicos de seguimiento enviados a las áreas correspondientes.		0
47	GNSGC1.3.2.2	Implementar el Programa de Seguridad de Información																		0
48	GNSGC1.3.2.2.1	Ejecutar las acciones del Plan de Riesgos para la prevención de actos de corrupción	Gerente Nacional de Sistemas	90	% (Actividades ejecutadas/Actividades requeridas)*100	0	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	90	Informe de actividades ejecutadas.	0	0
49	GNSGC1.3.3	Desarrollar instrumentos para la gestión de información para el análisis y toma de decisiones																		0
50	GNSGC1.3.3.1	Desarrollar instrumentos para el análisis de información																		0
51	GNSGC1.3.3.1.1	Implementar el almacén de datos de manifiestos del Datawarehouse	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	3	Reportes de Manifiestos implementados	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Informe con los reportes de manifiestos implementados en el Datawarehouse		0
52	GNSGC1.3.3.2	Implementar reportes de información por proceso de trabajo																		0
53	GNSGC1.3.3.2.1	Generar y remitir reportes de Operaciones Aduaneras para entidades solicitantes	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	15	Reportes de Operaciones Aduaneras generados	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Informes que reflejen la generación y remisión de reportes efectuada.		0
54	GNSGC1.3.3.2.2	Ampliar reportes en Pentaho en atención a nuevos requerimientos	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	8	Reportes en Pentaho generados	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	Informes que reflejen los reportes implementados.		0
55	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	(Nº de Requerimientos atendidos/ Nº de Requerimientos solicitados)*100%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Informes que reflejen el porcentaje de la atención efectuada.		0