

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		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			38,792,329
2	GNSGC1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			23,759,903
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		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			23,759,903
4	GNSGC1.1.1.1	Evaluar de forma periódica la eficiencia operativa, atención de requerimiento de los usuarios, cumplimiento de requerimientos estratégicos y operativos de la institución		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			23,759,903
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	110	Servicios brindados	8	8	8	8	8	10	8	8	9	11	12	12	Informes de conformidad de servicios brindados.	21600[16,510,838];24300	16,510,838
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	27	Servicios de soporte técnico brindados	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	Informes de conformidad de servicios brindados.	24300[3,562,612]	3,562,612
9	GNSGC1.1.1.1.5	Brindar los servicios de soporte, renovación, mantenimiento y licenciamiento de las plataformas informáticas de la Aduana Nacional	Gerente Nacional de Sistemas	5	Servicios brindados	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	Informes de conformidad de servicios brindados.	24300[3,547,388];26300[139,065]	3,686,453
10	GNSGC1.1.1.1.6	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		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			6,253,069
12	GNSGC1.2.1	Fortalecer los controles aduaneros con la implementación de instrumentos de la gestión de riesgos de operaciones aduaneras		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			6,253,069
13	GNSGC1.2.1.1	Implementar mecanismos para identificar, mitigar y administrar el riesgo de operaciones aduaneras		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			5,615,869
14	GNSGC1.2.1.1.1	Fortalecer los Centros de Procesamientos de Datos de la Aduana Nacional con un balanceador y sistema de seguridad.	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	2	Equipamiento para los Centros de Datos Implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	Informes de conformidad de equipamiento implementado.	43500[850,296];43120[200,394];49100[218,000];43700[210,000]	1,478,690
15	GNSGC1.2.1.1.2	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	GNSGC1.2.1.1.3	Potenciar la Infraestructura Tecnológica de las Gerencias Regionales y Administraciones de la Aduana Nacional	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	25	8 Grupos Generadores, 11 CPDs intermedios y 6 soluciones de servidores implementados.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	Correos Electrónicos de seguimiento enviados a las Gerencias Regionales.	0	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
17	GNSGC1.2.1.1.4	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	0	0	1	0	0	0	Informe del equipamiento implementado.	43120[816,892];39800[182,420]	999,312
18	GNSGC1.2.1.1.5	Realizar la gestión del equipamiento para la implementación del proyecto Control de Tránsito Aduanero con tecnología RFID para la Aduana Nacional	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	6	Puntos de control equipados	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	Informe del equipamiento implementado.	43120[1,208,130];49100[242,052];43700[377,706];21600[20,000];39800[3,137,867
19	GNSGC1.2.1.2	Efectuar acciones preventivas para mitigar el riesgo		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			637,200
20	GNSGC1.2.1.2.1	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[637,200]	637,200
21	GNSGC1.3	Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
22	GNSGC1.3.1	Implementar una cultura institucional basada en los principios y valores éticos establecidos en la CPE y promover éstos en el servicio público aduanero.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
23	GNSGC1.3.1.1	Implementar medidas para prevenir y procesar la comisión de hechos de corrupción y contravenciones de orden administrativo y/o aduanero		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
24	GNSGC1.3.1.1.1	Ejecutar las acciones del Plan de Riesgos para la prevención de actos de corrupción	Gerente Nacional de Sistemas	6	Cantidad de riesgos mitigados según Acciones comprometidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	Informes, CI u otros	0	0
25	GNSGC1.4	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			8,779,357
26	GNSGC1.4.1	Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			8,779,357
27	GNSGC1.4.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			21,600
28	GNSGC1.4.1.1.1	Realizar el Encuentro a nivel Nacional de discusión, definición de aspectos técnicos y operativos del área de Sistemas	Gerente Nacional de Sistemas	1	Acciones definidas a ser implementadas en la gestión 2020 presentada a Presidencia Ejecutiva	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Acta de reunión elaborada a la finalización del evento.	22110[12,000];22210[9,600]	21,600
29	GNSGC1.4.1.1.2	Ejecutar las acciones acordadas en el Encuentro Nacional 2018	Gerente Nacional de Sistemas	20	Acciones acordadas realizadas	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Correos, Informes y Comunicaciones Internas		0
30	GNSGC1.4.1.2	Implementar la gestión de proyectos		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			8,757,757
31	GNSGC1.4.1.2.1	Renovar el equipamiento informático del Edificio Central de la Aduana Nacional	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	19	Equipamiento informático implementado	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	Informe de equipos implementados.	43120[232,009]	232,009
32	GNSGC1.4.1.2.2	Realizar el mantenimiento de la Infraestructura tecnológica de la Aduana Nacional.	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	15	Mantenimientos realizados.	0	1	1	1	3	3	1	1	1	0	2	1	Informes de los mantenimientos o equipamientos implementado	22110[49,000];22210[50,400];24300[200,000];39800[232,597];43120[7,216,510

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/ Unidad Responsable	Meta Anual	Indicador	Ene a Dic												Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
33	GNSGC1.4.1.2.3	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	2	Informes mensuales de actividades realizadas.	21600[1,285,746]	1,285,746
34	GNSGC1.4.1.2.4	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	3	Informes de los respaldos realizados.	23400[23,492]	23,492
35	GNSGC1.4.1.2.5	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	0	0	2	Actas, Informes y Comunicaciones Internas.	0	0	
36	GNSGC1.4.1.2.6	Realizar el desarrollo de submódulos del Sistema de Planificación para Modificaciones al POA y Seguimiento y Evaluación POA	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	2	Módulos Desarrollado	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Actas, Informes y Comunicaciones Internas.	0	0	
37	GNSGC1.4.1.2.7	Integrar el control de timbres fiscales con los despachos de importación en el SIDUNEA	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Desarrollo de la integración realizada	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Actas, Informes y Comunicaciones Internas.	0	0	
38	GNSGC1.4.1.2.13	Desarrollar el sistema MODFLU	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Actas, Informes y Comunicaciones Internas.	0	0	
39	GNSGC1.4.1.2.12	Desarrollar el Módulo de RITEX REPARACIÓN	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Módulo Desarrollado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Actas, Informes y Comunicaciones Internas.	0	0	
40	GNSGC1.4.1.2.11	Desarrollar el SISTEMA REGISTRO DE NOVEDADES de MONITOREO	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Actas, Informes y Comunicaciones Internas.	0	0	
41	GNSGC1.4.1.2.10	Desarrollar la certificación Automática de no Adeudo Tributario	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Actas, Informes y Comunicaciones Internas.	0	0	
42	GNSGC1.4.1.2.9	Desarrollar la aplicación para despliegue de recaudómetro	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Aplicación Desarrollada	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Actas, Informes y Comunicaciones Internas.	0	0	
43	GNSGC1.4.1.2.8	Desarrollar el sistema para Manifiesto Viajero Terrestre	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Actas, Informes y Comunicaciones Internas.	0	0	
44	GNSGC1.4.1.3	Desarrollar la Gestión por Resultados en la Aduana Nacional	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
45	GNSGC1.4.1.3.1	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	0	0	0	90	0	0	0	0	0	90	Informes que reflejen el porcentaje de las capacitaciones efectuadas.	0	0	
46	GNSGC1.4.1.3.2	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	
47	GNSGC1.4.1.3.3	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	
48	GNSGC1.4.1.3.4	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	

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
49	GNSGC1.4.1.3.5	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
50	GNSGC1.4.1.3.6	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
51	GNSGC1.4.1.3.7	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
52	GNSGC1.4.1.3.8	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
53	GNSGC1.4.1.3.9	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
54	GNSGC1.4.2	Desarrollar instrumentos para la gestión de información para el análisis y toma de decisiones		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
55	GNSGC1.4.2.1	Desarrollar instrumentos para el análisis de información		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
56	GNSGC1.4.2.1.1	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
57	GNSGC1.4.2.2	Implementar reportes de información por proceso de trabajo		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
58	GNSGC1.4.2.2.1	Generar y remitir reportes de Operaciones Aduaneras para entidades solicitantes	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	228	Reportes de Operaciones Aduaneras generados	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	Informes que reflejen la generación y remisión de reportes efectuada.		0
59	GNSGC1.4.2.2.2	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
60	GNSGC1.4.2.2.3	Atender requerimientos de información de funcionarios de las distintas áreas de la institución y otras entidades	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	90	(N° de Requerimientos atendidos/ N° 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
61	GNSGC1.4.2.2.4	Elaborar propuesta para proporcionar información para el nivel operativo y supervisión de manera continua	Gerente Nacional de Sistemas	1	Propuesta presentada a GG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informes o CI		0
62	GNSGC1.4.3	Implementación del Gobierno Electrónico y Software Libre y Estándares Abiertos		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
63	GNSGC1.4.3.1	Implementar la gestión de seguridad de la información		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
64	GNSGC1.4.3.1.1	Ejecución del Plan Institucional de Seguridad de la Información	Gerente Nacional de Sistemas	9	Documentos de seguridad de la información elaborados	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	Documentos elaborados e Informes de implementación.	26990	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
65	GNSGC1.4.3.2	Plan Institucional de Gobierno Electrónico implementado.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
66	GNSGC1.4.3.2.1	Ejecutar el Plan Institucional de Gobierno Electrónico	Gerente Nacional de Sistemas	11	Actividades correspondientes a la 0 gestión 2019 ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Actas, informes y otros documentos de avance		0
67	GNSGC1.4.3.3	Plan Institucional de Software Libre y Estándares Abiertos implementado.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
68	GNSGC1.4.3.3.1	Ejecutar el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos	Gerente Nacional de Sistemas	13	Plan aprobado y actividades 1 correspondientes a la gestión 2019 ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Actas, informes y otros documentos de avance		0