

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	Ene - Dic												% EFIC.	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% EJE.													
						ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E																				
1	GNSGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	Presidente Ejecutivo Gerente Nacional de Sistemas																86.13			41,037,047.69	39,713,691.08	96.78													
2	GNSGC1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento.	Gerente Nacional de Sistemas																100			0.00	0.00	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	Gerente Nacional de Sistemas																100			0.00	0.00	0													
4	GNSGC1.1.1.1	Rediseño de procesos aduaneros	Gerente Nacional de Sistemas																100			0.00	0.00	0													
5	GNSGC1.1.1.1.1	Desarrollar sistemas relacionados con la operativa aduanera	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	3	Sistemas desarrollados.				1				1						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Se desarrolló el FRVC para el registro de vehículos remarcados. Sistema de SEMCA. Sistema de Declaraciones de Menor Cuantía DMC.	Comunicaciones Internas GNSGC-DDSSC-089/2016, GNSGC-DDSSC-196/2016, GNSGC-DDSSC-273/2016 y GNSGC-DDSSC-222/2016.	0.00	0.00	0
6	GNSGC1.1.1.1.2	Desarrollar sistemas para el intercambio de información	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	2	Sistemas desarrollados.					1									0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Se diseñó un servicio web para el intercambio de información manifiesto marítimo con Chile. Intercambio de Información de vehículos turísticos con Chile.	Comunicaciones Internas GNSGC-DDSSC-056/2016 y GNSGC-DDSSC-152-2016.	0.00	0.00	0	
7	GNSGC1.1.1.1.3	Realizar la adecuación para la interrelación con el SUMA	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	2	Adecuación realizada.				1										0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Servicio de Registro de Exportaciones. Servicio de Registro de Operadores - Suspensión de Agencias despachantes por régimen.	Comunicaciones Internas GNSGC-DDSSC-131-2016 y GNSGC-DDSSC-281/2016.	0.00	0.00	0	
8	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.	Gerente Nacional de Sistemas																75			0.00	0.00	0													
9	GNSGC1.2.1	Fortalecer los controles aduaneros con la implementación de instrumentos de la gestión de riesgos de operaciones aduaneras	Gerente Nacional de Sistemas																100			0.00	0.00	0													
10	GNSGC1.2.1.1	Implementar mecanismos para identificar, mitigar y administrar el riesgo de operaciones aduaneras.	Gerente Nacional de Sistemas																100			0.00	0.00	0													
11	GNSGC1.2.1.1.1	Desarrollar el sistema de Control Posterior de Fiscalización	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado.													1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Sistema de Control Posterior de Fiscalización desarrollado.	Correo de fecha 21/11/2016 a GNF.	0.00	0.00	0	
12	GNSGC1.2.2	Mejora de eficiencia de ejecución de procesos de determinación y sanción aduanera	Gerente Nacional de Sistemas																50			0.00	0.00	0													
13	GNSGC1.2.2.1	Mejorar la eficiencia de la ejecución de los procesos de determinación	Gerente Nacional de Sistemas																0			0.00	0.00	0													
14	GNSGC1.2.2.1.1	Desarrollar el sistema para los procesos de determinación	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado.													1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	No se recibió requerimiento al respecto.		0.00	0.00	0	
15	GNSGC1.2.2.2	Mejorar la eficiencia de los procesos de disposición de mercancías: adjudicación, subasta, destrucción	Gerente Nacional de Sistemas																100			0.00	0.00	0													
16	GNSGC1.2.2.2.1	Desarrollar el sistema para los procesos de subasta	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	1	Sistema desarrollado.				1										0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	Sistema de subastas desarrollado.	Hoja de Ruta GNSGC2016-214. Página de subastas publicada: www.subastas.aduana.gob.bo	0.00	0.00	0		
17	GNSGC1.3	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.	Gerente Nacional de Sistemas																83.38			41,037,047.69	39,713,691.08	96.78													
18	GNSGC1.3.1	Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados	Gerente Nacional de Sistemas																94.32			40,824,416.69	39,630,316.59	97.08													

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	Ejecución Mensual												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	%	EFIC.	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% E.JEC.
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																				
19	GNSGC1.3.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización	Gerente Nacional de Sistemas	1	Encuentro anual realizado.																					100	100	Encuentro a nivel Nacional de discusión y definición de aspectos técnicos y operativos ejecutados, realizado.	Acta suscrita por los participantes del encuentro.	0,00	0,00	0					
20	GNSGC1.3.1.1.1	Realizar encuentros a nivel Nacional de discusión y definición de aspectos técnicos y operativos ejecutados	Gerente Nacional de Sistemas	1	Encuentro anual realizado.								1													100	100	Encuentro a nivel Nacional de discusión y definición de aspectos técnicos y operativos ejecutados, realizado.	Acta suscrita por los participantes del encuentro.	0,00	0,00	0					
21	GNSGC1.3.1.2	Implementar la gestión de proyectos	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico																							88.64				40,824,416.69	39,630,316.58	97.08					
22	GNSGC1.3.1.2.1	Renovar el equipamiento informático del Edificio Central	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	1	Equipamiento informático 2016 Renovado.							1														100	100	Se renovó el equipamiento informático del Edificio Central, se compró 20 PC Virtuales, 22 escáneres y 2 tarjetas Grid.	Informes GNSGC-DST N° 189/2016, GNSGC-DST N° 196/2016 Y GNSGC-DST N° 197/2016, incluyen actas de recepción.	630,800.00	630,800.00	100					
23	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	24	Mantenimientos realizados.				2	2	5	4	1	3	4	3										100	100	Mantenimientos realizados.	Informes GNSGC-DST N°: 247, 274, 307, 315, 318, 347, 348, 349, 350, 354, 355, 357/2016 y AN-GNSGC N° 004/2016.	4,385,301.69	3,953,026.01	90.14					
24	GNSGC1.3.1.2.3	Fortalecer con Servidores el Centro de Procesamiento de Datos de la Oficina Central	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	8	Servidores implementados.								8													100	100	Se implementaron 8 servidores.	Informe GNSGC-DST-220/2016, incluye Acta de Recepción.	2,739,056.00	2,739,056.00	100					
25	GNSGC1.3.1.2.4	Mantener la infraestructura tecnológica y física del Centro de Procesamiento de Datos	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	4	Mantenimientos realizados.														2	1	1					75	75	Se realizó el mantenimiento del sistema de climatización del CPD, la Adquisición de Aire Acondicionado, y la contratación de certificado SSL.	El mantenimiento a las UPSs del CPD se realizará en la gestión 2017.	Comunicaciones Internas: GNSGC-DST N° 296/2016 de fecha 26/07/2016, GNSGC-DST N° 439/2016 de fecha 25/10/2016 y AN-GNSGC-Cl-139/2016, respectivamente.	542,445.00	501,509.50	92.45				
26	GNSGC1.3.1.2.5	Implementar grupos electrogenos para las Administraciones de Aduana	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	10	Grupos electrogenos implementados.																					100	100	Se implementaron 10 Grupos electrogenos en las Administraciones de Aduana de Desaguderon Charaña - Villazon, Abaroa y Apasche a 2 electrogenos cada una.	Comunicación Interna GNSGC-DST N° 554/2016, de fecha 23/12/2016, incluye Informe y Acta de Recepción y Conformidad definitiva.	1,959,000.00	1,957,000.00	99.9					
27	GNSGC1.3.1.2.6	Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	12	Mantenimientos realizados.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	Se realizaron los mantenimientos mensuales.	Informes GNSGC-DST-313/2016, GNSGC-DST-345/2016 y GNSGC-DST-361/2016.	386,337.00	370,382.00	95.87					
28	GNSGC1.3.1.2.7	Brindar los servicios de soporte técnico	Gerente Nacional de Sistemas	5	Licencias y/o soportes contratados.						1	1														100	100	Se realizó la contratación del Servicio de soporte TOAD, ORACLE y MICROSOFT.	Informes GNSGC-DST-287, 305 y 344/2016. Contrato CONT-MEN-34/2016 y CONT-EXCEP-01/2016.	5,594,973.00	5,516,404.35	98.6					
29	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	144	Servicios brindados.		11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	11.00	100	Se proporcionaron los servicios de internet, transmisión de datos y otros para el desenvolvimiento de las actividades institucionales.		Informes GNSGC-DST 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 309, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 359, /2016 y 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012,	15,842,105.00	15,472,539.72	97.67				
30	GNSGC1.3.1.2.9	Implementar Equipamiento de Comunicación Satelital en el SAP de la AN	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	1	Equipamiento de comunicación satelital implementado.																					100	100	Se implementó el equipamiento de Comunicación Satelital en el SAP de la AN.	Comunicación Interna GNSGC-DST N° 529/2016, de fecha 12/12/2016, incluye Informe y Acta de Recepción y Conformidad definitiva.	8,489,599.00	8,489,599.00	100					
31	GNSGC1.3.1.2.1	Realizar la replica de la información institucional en el SAP-Cochabamba	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	20	Servidores replicados.						10															100	100	Se realizó la réplica de la información institucional en el SAP - Cochabamba.	Informe GNSGC-DST-159/2016 de fecha 14/06/2016, Informe GNSGC-DST-001/2017 de fecha 05/01/2017.	0,00	0,00	0					
32	GNSGC1.3.1.2.1	Implementar UPS Oficina Central y Administraciones de Aduana	Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	7	UPS implementados																					0	0	La empresa contratada no cumplió con la provisión de las UPS's requeridas en el DGC, con código de proceso GNS-ANPE-REQ. N° 646/2016, en el plazo establecido de acuerdo al Contrato CONT-ANPE-28/2016. Se remitió la CI GNSGC-DST N° 578/2016 a la RPA.		254,800.00	0,00	0					
33	GNSGC1.3.2	Administrar la gestión de riesgos y seguridad de la información a nivel institucional	Gerente Nacional de Sistemas																							100	100			0,00	0,00	0					
34	GNSGC1.3.2.1	Implementar la gestión de seguridad de la información	Gerente Nacional de Sistemas																								100	100			0,00	0,00	0				

ÁREA: GERENCIA NACIONAL DE SISTEMAS
RESPONSABLE: ILLIANA CAÑEDO
COORDINADOR(ES): MARCO FRONTANILLA

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA NACIONAL DE SISTEMAS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4T 2016

FORMULARIO POA-01
CODIGO ÁREA: GNSGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4T 2016												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% EFIC.	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% EJECC.
						ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E																															
35	GNSGC1.3.2.1.1	Desarrollar el Programa de seguridad de información	Gerente Nacional de Sistemas	1	Programa de seguridad de información aprobado por GG																																100	Mediante Comunicación Interna GNSGC 213/2016 se remitió a Gerencia General para la aprobación el Programa de Gestión de Seguridad de la Información en la Aduana Nacional, el cual fue aprobado según proveído de HR GNSGC2016-456.	Documento: Programa de Gestión de Seguridad de la Información en la Aduana Nacional.	0,00		0,00	0					
36	GNSGC1.3.2.1.2	Ejecución del Programa de Seguridad de Información	Gerente Nacional de Sistemas	25	%(N° actividades ejecutadas/ N° actividades programadas)*100																																100	Se elaboraron los siguientes Documentos: 1. Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de la Información 2. Instructivo para la instalación de software, uso y buenas prácticas en los equipos de computación(clientes) 3. Listado de relevamiento y (...)	Como el Programa de Gestión de Seguridad de la Información fue aprobado por Gerencia General con VoBo de la UPEI, las actividades sufrieron una modificación en los plazos de ejecución.	Cinco documentos elaborados.	0,00		0,00	0				
37	GNSGC1.3.3	Desarrollar instrumentos para la gestión de información para el análisis y toma de decisiones	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas																																		100			0,00		0,00	0					
38	GNSGC1.3.3.1	Desarrollar instrumentos para el análisis de información	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas																																		100			0,00		0,00	0					
39	GNSGC1.3.3.1.1	Desarrollar el sistema de información gerencial -Datawarehouse (Información estratégica)	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	4	Módulos del datawarehouse implementados.					1					1																							100	Módulos del datawarehouse implementados, importación de Directa, Manor Cuantía, Vehículos y Lberada	Correos electrónicos.	0,00		0,00	0				
40	GNSGC1.3.3.2	Implementar reportes de información por proceso de trabajo	Gerente Nacional de Sistemas																																		100			0,00		0,00	0					
41	GNSGC1.3.3.2.1	Desarrollar Reportes de información para la operativa aduanera	Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	4	Reportes desarrollados.					1					1																							100	Reporte para control de tiempos por el D.S. N° 2225 MIRA y el Reporte de importaciones en AUTORIZA. Reporte de Adjudicaciones y Subastas. Reporte Ganadores Subastas.	Reportes. Comunicaciones Internas GNSGC-DDSSC-338/2016 y GNSGC-DDSSC-379/2016.	0,00		0,00	0				
42	GNSGC1.3.3.2.2	Generar reportes de Operaciones Aduaneras	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	288	Reportes elaborados.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100	Se remitió mensualmente la información indicada.	Correos electrónicos de recepción de información.	0,00		0,00	0				
43	GNSGC1.3.4	Desarrollar las funciones aduaneras y administrativas propias de la Gerencia o Administración o Unidad																																			39,21			212,631.00		83,374.50	39,21					
44	GNSGC1.3.4.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia o Unidad	Gerente Nacional de Sistemas																																		39,21			212,631.00		83,374.50	39,21					
45	GNSGC1.3.4.1.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la GNS	Gerente Nacional de Sistemas	100	%(Presupuesto asignado/Presupuesto Programado)*100	0,33	1,5	2,44	7,24	4,83	3,51	5,67	2,72	17,94	17,94	17,94	17,94	0,33	1,50	2,44	7,24	4,83	3,32	4,93	2,72	2,36	2,34	2,70	4,50	39,21	Se realizó la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la GNS.	Informes: GNSGC-DST N° 298, 340/2016 y 002/2017. Reporte de Devengados por Categoría Programática detallado de la GNS, al 31 de diciembre de 2016.	212,631.00		83,374.50	39,21												