

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	GNFGC1	Objetivo Estratégico Fundamental AN																		12,509,050
2	GNFGC1.1	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																		11,175,920
3	GNFGC1.1.1	Implementar medidas preventivas y correctivas de lucha contra el contrabando																		0
4	GNFGC1.1.1.1	Establecer medidas preventivas de lucha contra el contrabando, en especial para mercancías sensibles																		0
5	GNFGC1.1.1.1.1	Realizar estudios sectoriales de mercancía sensible	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	4	Estudios sectoriales elaborados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informes		0
6	GNFGC1.1.1.1.2	Proponer medidas preventivas de Lucha Contra el Contrabando Técnico según estudios sectoriales de mercancía sensible.	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	4	Medidas preventivas ejecutadas	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	Informes, reportes u otros		0
7	GNFGC1.1.2	Fortalecer los controles aduaneros con la implementación de instrumentos de la gestión de riesgos de operaciones aduaneras																		10,492,200
8	GNFGC1.1.2.1	Desarrollar e implementar el nuevo sistema de Selectividad																		0
9	GNFGC1.1.2.1.1	Mejorar los resultados de la asertividad nacional	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	60	% de asertividad de criterios nacionales lograda	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	Informes		0
10	GNFGC1.1.2.1.2	Mejorar los resultados de las reglas de criterios de riesgos para pasajeros gestión 2018	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	100	% de asertividad de riesgos lograda	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Informes, Reportes u otros		0
11	GNFGC1.1.2.1.3	Gestionar la sistematización de la bajas y altas de operadores de riesgo en el Nuevo Sistema de Selectividad	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	1	Sistema desarrollado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Comunicación Interna u otros documentos		0
12	GNFGC1.1.2.2	Implementar mecanismos para identificar, mitigar y administrar el riesgo de operaciones aduaneras.																		10,492,200
13	GNFGC1.1.2.2.1	Implementar el proyecto de gestión de riesgo mediante indicadores de inteligencia de negocios (IGR – IMS)	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	100	(Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) *100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	Informes		0
14	GNFGC1.1.2.2.2	Ejecutar el Proyecto de Equipos de Control no Intrusivo	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	100	(Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) *100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25		24120[10,492,200]	10,492,200
15	GNFGC1.1.2.2.3	Implementar del Centro de Monitoreo	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	3	Nro. de alertas procesadas de acuerdo al cumplimiento de los instructivos de funcionamiento	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	Informes		0
16	GNFGC1.1.2.2.4	Implementar la identificación de tránsito con radio frecuencia (RFID)	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	100	(N° actividades cumplidas / N° actividades programadas) *100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	Informes		0
17	GNFGC1.1.2.3	Fortalecer los mecanismos de control posterior (diferido, fiscalizaciones , otros)																		0
18	GNFGC1.1.2.3.1	Realizar acciones para concluir fiscalizaciones posteriores	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	114	N° de FAP´s Concluidas	5	5	6	6	11	11	11	11	12	12	12	12	Notificaciones de Vistas de Cargo ó Resoluciones Determinativas; ó remisión Actas de Intervención.		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
19	GNFGC1.1.2.3.2	Efectuar la determinación por control de Fiscalización Posterior	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	68.4	Millones de Bs por Valor total de Fiscalizaciones	0	0	9.6	0	0	16.8	0	0	20.4	0	0	21.6	Informe, CI		0
20	GNFGC1.1.2.3.3	Elaborar Plan Anual de Fiscalización 2020	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	1	PAF aprobado por GNF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PAF aprobado o CI		0
21	GNFGC1.1.2.3.4	Elaborar Análisis de Riesgos para Fiscalización Posterior (ARF's)	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	127	ARF's Aprobados por la GNF	14	14	14	14	14	14	14	14	15	0	0	0	ARF's realizadas		0
22	GNFGC1.1.2.3.5	Verificar la confiabilidad de la información de las Unidades de Fiscalización de las Gerencias Regionales gestión 2019	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	100	(N° de Acciones correctivas Ejecutadas / N° de Acciones correctivas recomendadas) *100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	Informes, Memorandums		0
23	GNFGC1.1.2.3.6	Cumplir con la desestimación y procesamiento de Fichas Informativas pendientes en las GRs-GNF	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	100	(N° de Acciones correctivas Ejecutadas / N° de Acciones correctivas planteadas) *100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	Informes		0
24	GNFGC1.1.2.3.7	Implementar la Tercera Fase del Proyecto de Ampliación de Operaciones Aduaneras sujetas a Control Diferido	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	1	Tercera Fase del Proyecto implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe o Comunicación Interna de seguimiento		0
25	GNFGC1.1.3	Integrar mecanismos de prevención, control e interdicción, mediante operaciones sostenidas destinadas a afectar el ingreso y salida de mercancías ilícitas a territorio nacional																		683,720
26	GNFGC1.1.3.1	Mejorar los resultados de operativos de interdicción para el control de entrada y salida de mercancías en zonas fronterizas y zona secundaria																		0
27	GNFGC1.1.3.1.1	Realizar el seguimiento y evaluación operativa a la cantidad de denuncias de Contrabando, recepcionadas y derivadas al Viceministerio de Lucha al Contrabando, como las atendidas por la Aduana Nacional	Jefe de Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	11	(Nro de denuncias con pago de incentivo / Nro de Denuncias exitosas)*100	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11	Informes, CI		0
28	GNFGC1.1.3.1.2	Realizar allanamientos en depósitos con presunta mercancía de contrabando en coordinación con el Ministerio Público	Jefe de Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	24	Actas de Comiso	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Actas de comiso		0
29	GNFGC1.1.3.2	Fortalecer los mecanismos de investigación e inteligencia aduanera y programación de operativos de interdicción																		683,720
30	GNFGC1.1.3.2.1	Elaborar la Estrategia de Lucha Contra el Contrabando 2020	Jefe de Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	1	Estrategia elaborada y presentada a GG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Comunicación Interna u otros documentos		0
31	GNFGC1.1.3.2.2	Implementar medidas y/o acciones para la Lucha Contra el Contrabando gestión 2019	Jefe de Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	90	(% Nro de Acciones ejecutadas / Nro de Acciones comprometidas) *100	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	30	Informes	85100[720]	720
32	GNFGC1.1.3.2.3	Realizar estudios que identifiquen organizaciones, personas dedicadas a la comisión de ilícitos aduaneros	Jefe de Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	2	Estudios elaborados y presentados a GNF	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Informes y otros		0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Areal/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
33	GNFGC1.1.3.2.4	Realizar investigaciones para su uso en operativos de control de ilícitos aduaneros y/o allanamientos	Jefe de Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	2	Estudios elaborados y presentados a GNF	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Informes		0
34	GNFGC1.1.3.2.5	Implementar el proyecto de Centro de Adiestramiento y Guía de Canes	Jefe de Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	100	(Actividades Ejecutadas / 0 Actividades Programadas) *100	0	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0	60	Informe	43700[509,000];49300[174,000]	683,000
35	GNFGC1.2	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera																		1,333,130
36	GNFGC1.2.1	Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados																		1,333,130
37	GNFGC1.2.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización																		1,333,130
38	GNFGC1.2.1.1.1	Ejecutar las acciones acordadas en el Encuentro Nacional 2018	Gerente Nacional de Fiscalización	100	(% Nro de Acciones ejecutadas / Nro de Acciones comprometidas)*100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	Actas de Reuniones, correos electrónicos, u otros		0
39	GNFGC1.2.1.1.2	Atender solicitudes internas y externas de legalización, certificación de documentos y otros relacionados	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	95	% (N° solicitudes atendidas/N° solicitudes recibidas)*100	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	Sistema de Control de Trámites	23100[542,880];43700[20,000]	562,880
40	GNFGC1.2.1.1.3	Clasificar por secciones los documentos transferidos al DDA	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	100	% (metros lineales documentos recibidos con conformidad/Metros lineales documentos transferidos al DDA)*100	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	Formularios de recepción y entrega y CI o Carta de Conformidad	22300[60,000];25400[20,000];25900[70,000];33300[1,300]	151,300
41	GNFGC1.2.1.1.4	Verificar la correcta aplicación del Sistema Nacional de Archivo y el SISDOC en las GRLPZ, SCRZ y sus Administraciones de Cobija, Guayaramerin y Puerto Suarez gestión 2019	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	100	(Acciones correctivas ejecutadas / Acciones correctivas emitidas)*100	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	Informes y Memoradums		0
42	GNFGC1.2.1.1.5	Efectuar el taller de actualización y discusión de aspectos técnicos archivísticos a nivel nacional	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	1	Plan de acciones correctivas a ser ejecutadas remitido a la GNF	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Acta de conclusiones	31120[5,000]	5,000
43	GNFGC1.2.1.1.6	Eliminar documentos sin valor administrativo, contable ni jurídico	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	100	(Metros Lineales eliminados / Metros lineales valorados)*100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	Informe, Acta de Destrucción	26200[2,000];26990[20,000]	22,000
44	GNFGC1.2.1.1.7	Administrar eficientemente la provisión de pasajes y viáticos de la Gerencia	Gerente Nacional de Fiscalización	100	(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) *100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	SIGEP	22110[202,400];22210[389,550]	591,950
45	GNFGC1.2.2	Administrar la gestión de riesgos y seguridad de la información a nivel institucional																		0
46	GNFGC1.2.2.1	Implementar la gestión de riesgos institucional																		0

ÁREA: GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION
 RESPONSABLE: JOSE BLACUT
 COORDINADOR(ES):HELMINT MORALES

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
 GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION
 FORMULACIÓN

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: GNFGC

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			
47	GNFGC1.2.2.1.1	Ejecutar las acciones del Plan de Riesgos para la prevención de actos de corrupción	Gerente Nacional de Fiscalización	2	Acciones comprometidas y ejecutadas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Reportes, Informes u otros		0