

Id	Código	Acciones, Operaciones y Tareas	Unidad Ejecutora	Responsable	Comienzo	Fin	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			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	181.938.502
2	GNFGC1.2	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			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	181.938.502
3	GNFGC1.2.1	Implementar medidas preventivas y correctivas de lucha contra el contrabando			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	0
4	GNFGC1.2.1.1	Establecer medidas preventivas de lucha contra el contrabando, en especial para mercancías sensibles			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	0
5	GNFGC1.2.1.1.1	Realizar estudios sectoriales de mercancía sensible	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	4	Estudios sectoriales elaborados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informes		0
6	GNFGC1.2.2	Fortalecer los controles aduaneros con la implementación de instrumentos de la gestión de riesgos de operaciones aduaneras			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	181.938.502
7	GNFGC1.2.2.1	Desarrollar e implementar el nuevo sistema de Selectividad			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	0
8	GNFGC1.2.2.1.1	Evaluar los resultados de la aplicación de las reglas de riesgo de alcance local, regional y nacional.	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	90	% de asertividad de la aplicación de las reglas de riesgo de alcance local, regional y nacional.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Reportes		0
9	GNFGC1.2.2.1.2	Proponer metas de selectividad para las Administraciones de Aduana gestión 2023	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	mié 31/08/22	1	Propuesta de metas remitida a UPEGC	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Informes, Comunicaciones Internas o correos		0
10	GNFGC1.2.2.1.3	Recuperar el Tributo Omítdo mediante la aplicación de las reglas de selectividad y/o monitoreo de operadores de riesgo.	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	500	Millones de Bs por Tributo Recuperado	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	Reportes o Informes		0
11	GNFGC1.2.2.1.4	Evaluar la correcta aplicación del reglamento de selectividad en gerencias y administraciones de aduana	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	mié 31/08/22	6	Evaluaciones efectuadas a las Unidades de Fiscalización Regional	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	Informes		0
12	GNFGC1.2.2.2	Implementar mecanismos para identificar, mitigar y administrar el riesgo de operaciones aduaneras.			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	176.973.542
13	GNFGC1.2.2.2.8	Implementar el sistema de gestión de riesgos de la AN	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	vie 30/12/22	vie 30/12/22	1	Sistema implementado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	CI Control Funcional		0
14	GNFGC1.2.2.2.1	Verificar el mantenimiento (preventivo y correctivo) de los equipos de control no intrusivo	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	100	% (N° de Equipos con Mantenimientos/ N° de Equipos programado para Mantenimiento) *100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Informes o Actas	24120[13.107.542]	13.107.542
15	GNFGC1.2.2.2.3	Implementar Proyecto control de tránsito aduanero con tecnología RFID	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	lun 31/10/22	1	Proyecto Implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Informe		0
16	GNFGC1.2.2.2.4	Fortalecer la gestión de riesgos con la implementación equipos de control no intrusivo.	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	mié 31/08/22	22	Equipos No Intrusivos Implementados	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	Informes	43400[163.866.000]	163.866.000
17	GNFGC1.2.2.2.5	Direccionar Partes de Recepción de mercancía en depósito de aduana a Examen Previo	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	6492	Cantidad de Partes de Recepción direccionados a Examen Previo	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	Reportes		0

Id	Código	Acciones, Operaciones y Tareas	Unidad Ejecutora	Responsable	Comienzo	Fin	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
18	GNFGC1.2.2.2.6	Direccionar manifiesto de carga - MIC/DTA a Pesaje y Fotografías en la Administración de Aduana de Ingreso/Inicio que cuentan con balanza	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	1908	Cantidad de Manifiestos direccionados a pesaje y fotografías	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	Reportes		0
19	GNFGC1.2.2.2.7	Direccionar manifiesto de carga - MIC/DTA a medios de transporte a Verificación de Descarga en la Administración de Aduana de Destino	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	vie 30/12/22	vie 30/12/22	2004	Cantidad de Manifiestos direccionados a Verificación de descarga	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	Reportes		0
20	<b>GNFGC1.2.2.3</b>	<b>Fortalecer los mecanismos de control posterior ( diferido, fiscalizaciones , otros)</b>			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	<b>4.964.960</b>
21	GNFGC1.2.2.3.1	Realizar acciones para concluir fiscalizaciones posteriores	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	lun 03/01/22	vie 30/12/22	120	Nº de FAP´s Concluidas	6	6	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	Vistas de Cargo, 26990[ Actas de 20.000] Intervención, RD´s emitidas, notificadas, Reportes Pentaho, CI u otros		20.000
22	GNFGC1.2.2.3.2	Efectuar la determinación por control de Fiscalización Posterior	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	lun 03/01/22	vie 30/12/22	64800000	Bs por Valor total de Fiscalizaciones	3240000	3240000	5400000	5400000	5940000	5940000	5940000	5940000	5940000	5940000	5940000	5940000	Reportes Pentaho, CI u otros		0
23	GNFGC1.2.2.3.3	Efectuar el cobro de la deuda determinación por control de Fiscalización Posterior	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	lun 03/01/22	vie 30/12/22	13200000	Bs por de Deuda Cobrada	6600000	6600000	11000000	11000000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	Reportes Pentaho, CI u otros		0
24	GNFGC1.2.2.3.4	Elaborar Plan Anual de Fiscalización 2023	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	1	PAF remitido a PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe o CI		0
25	GNFGC1.2.2.3.5	Elaborar expedientes de investigación de riesgo (ARCP y ARA) para Operadores y Operaciones de Comercio Exterior	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	150	ARCP's y ARAs Aprobadas	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4	0	Reporte o Informe		0
26	GNFGC1.2.2.3.6	Verificar la confiabilidad de la información de las Unidades de Fiscalización de las Gerencias Regionales gestión 2021 Y 2022	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	lun 03/01/22	vie 30/12/22	12	Verificaciones presentadas a Gerencia General	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Correos electrónicos, u otros		0
27	GNFGC1.2.2.3.7	Realizar el seguimiento y evaluación del procesamiento de Fichas Informativas en las Unidades de Fiscalización de las GRs	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	6	Verificaciones presentadas a Gerencia General	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Reportes, Informes o CIs		0
28	GNFGC1.2.2.3.8	Procesar casos devueltos por la AIT, Unidades Legales y Contenciosos Tributarios	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	lun 03/01/22	vie 30/12/22	100	% (casos procesados / 100 casos devueltos por la AIT, Unidades Legales ) *100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Informes, Vista de cargo, Resoluciones determinativas, CI u otros		0
29	GNFGC1.2.2.3.9	Proponer metas de control Posterior gestión 2023	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	lun 03/01/22	vie 30/12/22	1	Propuesta de metas remitida a UPEGC	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Informes, Comunicaciones Internas o Correos electronicos		0
30	GNFGC1.2.2.3.16	Implementar el proyecto "Ampliación de Operaciones Aduaneras sujetas a Control Diferido"	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	lun 03/01/22	2736	Controles diferidos concluidos por las UF de las GR´s	0	0	144	288	288	288	288	288	288	288	288	288	Informes, 25220[ Comunicaciones 4.944.960]		4.944.960
31	GNFGC1.2.2.3.11	Monitorear e Identificar Operaciones y operadores de riesgo para el procesamiento de Controles Diferidos	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	3251	Nro de Controles Diferidos a nivel nacional instruidos a las UFRs	74	177	258	315	315	316	317	317	317	295	294	255	Reporte o Informe		0
32	GNFGC1.2.2.3.15	Realizar el control in situ en las Gerencias Regionales para verificar cumplimiento del proyecto de FAP y CD de la GNF	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	lun 03/01/22	lun 03/01/22	4	Verificaciones presentadas a Gerencia General	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	Informe		0

Id	Código	Acciones, Operaciones y Tareas	Unidad Ejecutora	Responsable	Comienzo	Fin	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
33	GNFGC1.2.2.3.14	Realizar el control in situ en las Gerencias Regionales para verificar el cumplimiento del proyecto de control de tránsito aduanero con tecnología RFID	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	lun 03/01/22	2	Verificaciones presentadas a Gerencia General	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	Informe		0
34	GNFGC1.2.2.4	<b>Efectuar acciones preventivas para mitigar el riesgo.</b>			lun 03/01/22	vie 30/12/22																	0
35	GNFGC1.2.2.4.1	Elaborar el Plan de Riesgos Operativos 2022	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	1	Plan Remitido a PE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe		0
36	GNFGC1.2.2.4.2	Realizar el seguimiento y evaluación de las acciones ejecutadas para mitigar los riesgos operativos definidos en el Plan de Riesgos Operativos de la AN	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	vie 30/12/22	100	% (Cantidad de Riesgos Mitigados/Cantidad de Riesgos Identificados)*100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	Reporte de Matriz de Riesgos		0
37	GNFGC1.2.2.4.4	Verificar el estado y las condiciones físicas de los equipos de control no intrusivo de la AN	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	lun 03/01/22	2	Verificaciones presentadas a Gerencia General	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Informe		0
38	GNFGC1.2.2.4.5	Emitir reportes de gestión de riesgos	Departamento de Gestión de Riesgos	Jefe Departamento de Gestión de Riesgos	lun 03/01/22	lun 03/01/22	4	Reportes remitidos a Gerencia General	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informe		0