

COD TAREA	TAREAS	Area Unidad Ejecutora	Responsable	Inicio	Fin	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida	Presupuesto	
GNRF.1.1.1.3.1	Realizar el diseño conceptual para el Sistema Informático del cálculo de la deuda tributaria aduanera proveniente de las actividades vinculadas a la GNRIF y su vinculación al SLUMA	GERENCIA NACIONAL DE RIESGOS Y FISCALIZACIÓN	GERENTE NACIONAL DE RIESGOS Y FISCALIZACIÓN	02/05/2023	29/12/2023	100	% Sistema Informático diseñado	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	Formulario de Control funcional del Sistema Informático en estado implementado			
GNRF.2.1.1.1.1	Implementar el Proyecto de "Adquisición de Solución Informática para Reconocimiento de Placas mediante Equipos de Video Vigilancia" - Prueba Piloto	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	02/05/2023	29/12/2023	2	N° de seguimientos realizados	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Informe a GG sobre el avance del Proyecto Piloto			
GNRF.2.1.1.1.10	Emitir fichas de Análisis de Riesgo para Fiscalización Aduanera Posterior (AR-FAP) para Operadores y Operaciones de Comercio Exterior	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	03/01/2023	29/12/2023	176	N° de Fichas de Análisis de Riesgo para Fiscalización Aduanera Posterior emitidas	74	0	40	0	32	0	30	0	0	0	0	0	Reportes			
GNRF.2.1.1.1.11	Monitorear e Identificar Operaciones y operadores de riesgo para el procesamiento de Controles Diferidos	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	03/01/2023	29/12/2023	1400	N° de Controles Diferidos a nivel nacional instruidos a las UF	100	110	120	120	120	120	120	120	120	120	120	110	Reporte Mensual conforme el Manual			
GNRF.2.1.1.1.12	Realizar el seguimiento de los mantenimientos preventivos (regular) de los escáneres	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	01/03/2023	29/12/2023	4	N° de seguimientos realizados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informes a GG			
GNRF.2.1.1.1.13	Realizar el seguimiento de los mantenimientos correctivos (por ocurrencia de fallas) de los escáneres	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	01/03/2023	29/12/2023	4	N° de seguimientos realizados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informes a GG			
GNRF.2.1.1.1.14	Fortalecer la gestión de riesgos con la implementación equipos de control no intrusivo - Fase II.	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	01/09/2023	29/12/2023	1	N° de Equipos instalados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Equipo instalado		
GNRF.2.1.1.1.15	Realizar la adquisición de Timbres de Control Fiscal	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	03/04/2023	29/12/2023	100	%(N° de Timbres adquiridos/N° de Timbres requeridos)*100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	Informe y Actas de recepción.			
GNRF.2.1.1.1.16	Realizar acciones para concluir Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores en el marco del control y fiscalización de operaciones del comercio exterior	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA	03/01/2023	29/12/2023	140	N° de FAP's concluidas	5	13	13	13	7	14	13	12	13	13	12	12	Reportes Mensuales			
GNRF.2.1.1.1.17	Efectuar la determinación de Deuda por Control de Fiscalización Posterior	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA	03/01/2023	29/12/2023	42318220	Bs. de Deuda determinada	960000	4221630	4221630	4221630	2075301	4191212	3888939	3586666	3888939	3888939,25	3586667	3586667	Reportes Mensuales			
GNRF.2.1.1.1.18	Efectuar el cobro de la Deuda Determinada por control de Fiscalización Posterior	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA	03/01/2023	29/12/2023	15940909	Bs. de Deuda cobrada	600000	1560000	1560000	1560000	763295	1560341	1446477	1332614	1446477	1446477	1332614	1332614	Reportes Mensuales			
GNRF.2.1.1.1.19	Reprocesar los casos devueltos por la AIT, Unidades Legales y Contenciosos Tributarios	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA	03/01/2023	29/12/2023	90	%(N° de casos atendidos / N° de casos recepcionados)*100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Reportes Mensuales			
GNRF.2.1.1.1.2	Coordinar con la GNM la modificación del Manual de Procedimientos de Tránsitos para implementar el Proyecto de Tecnología de Reconocimiento Automático de Matrículas (ANPR)	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	01/03/2023	29/12/2023	2	N° de Actas de Reunión realizadas	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Informe a GG sobre reuniones de coordinación y avance de las modificaciones al reglamento			
GNRF.2.1.1.1.20	Realizar seguimiento a las Actas de Intervención emitidas producto del contrabando técnico en las GRS	GERENCIA NACIONAL DE RIESGOS Y FISCALIZACIÓN	GERENTE NACIONAL DE RIESGOS Y FISCALIZACIÓN	03/01/2023	29/12/2023	12	N° de Seguimientos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reportes Mensuales			
GNRF.2.1.1.1.21	Monitorear las actividades realizadas en las Administraciones de Aduana y Puntos de Inspección Aduanero, integrados al Centro de Vigilancia.	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA	03/01/2023	29/12/2023	12	N° de Reportes remitidos a la GNGRF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reporte Mensual			
GNRF.2.1.1.1.22	Optimizar la ubicación de las cámaras de video vigilancia dispuestas para mejorar la Lucha Contra el Contrabando	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA	01/03/2023	29/12/2023	20	N° de cámaras reubicadas	0	0	5	0	0	10	0	0	5	0	0	0	Informes de seguimiento			
GNRF.2.1.1.1.23	Efectuar el seguimiento a los resultados obtenidos en la ejecución de controles diferidos del "Proyecto Ampliación de Operaciones Aduaneras Sujetas a Control Diferido - 6ta Versión"	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA	02/05/2023	29/12/2023	9	Reportes Mensuales	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Reportes Mensuales			
GNRF.2.1.1.1.3	Direccionar manifiestos para Examen Previo instruido conforme a la normativa de Gestión de Riesgos	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	03/01/2023	29/12/2023	4308	N° de Exámenes Previos instruidos	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	Reportes Mensuales			

COD TAREA	TAREAS	Area Unidad Ejecutora	Responsable	Inicio	Fin	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida	Presupuesto
GNRF.2.1.1.4	Direccionar manifiestos para Pesaje y Fotografías del medio de transporte en la Administración de Aduana de Ingreso/finido, conforme a la normativa de Gestión de Riesgos	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	03/01/2023	29/12/2023	1932	N° de Manifiestos direccionados a pesaje y fotografías	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	Reportes Mensuales		
GNRF.2.1.1.5	Direccionar manifiestos para Verificación de Descarga del medio de transporte en la AA de Destino, conforme a la normativa de Gestión de Riesgos	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	03/01/2023	29/12/2023	2016	N° de Manifiestos direccionados a Verificación de descarga	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	Reportes Mensuales		
GNRF.2.1.1.6	Realizar el Informe de Investigación para diagnosticar el riesgo operativo y administrativo en las diferentes áreas de la AN, para transferirlas a las áreas competentes a fin de mitigar los riesgos identificados	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	03/01/2023	29/12/2023	12	N° de Informes de diagnósticos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes diagnósticos presentados a PE		
GNRF.2.1.1.7	Evaluar los resultados de la aplicación del Sistema de Selectividad Aleatoria de alcance local, regional y nacional a los despachos aduaneros	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	03/01/2023	29/12/2023	78	%Asertividad alcanzado*100	85	85	85	85	75	75	75	75	75	75	75	75	Reportes Mensuales		
GNRF.2.1.1.8	Diseñar las metodologías para la optimizar gestión de selectividad de exportación sobre las DEX	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	03/04/2023	29/12/2023	1	Documento de metodología elaborada	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Metodología presentada a PE		
GNRF.2.1.1.9	Recuperar el Tributo Omitido de los despachos aduaneros mediante la aplicación del Sistema de Selectividad Aleatoria	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	03/01/2023	29/12/2023	500000000	Bs. de Tributo Omitido Recuperado	24000000	29000000	34000000	37000000	44000000	45000000	46000000	47000000	47000000	49000000	49000000	49000000	Reporte Mensual		
GNRF.4.1.2.1	Efectuar el control de calidad en el marco del SGC a las actividades de las UF y a los técnicos de fiscalización (Táriba y Potosí)	GERENCIA NACIONAL DE RIESGOS Y FISCALIZACIÓN	GERENTE NACIONAL DE RIESGOS Y FISCALIZACIÓN	03/04/2023	29/12/2023	6	N° de controles de calidad realizados a nivel nacional	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	Informes de control de calidad		
GNRF.4.1.3.1	Elaborar el Diseño Conceptual para la automatización del Sistema Informático Módulo de Expedientes Riesgos Operativos	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN ADUANERA	01/03/2023	29/12/2023	100	%Sistema informático diseñado	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	Formulario de requerimiento funcional, Formulario de Control Funcional		
Total general																						