

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	
GRPTO.1.2.1.1	Optimizar el tiempo de despacho de canal rojo en la Administración Aduana Interior Potosí	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR POTOSI	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR POTOSI	03/01/2023	29/12/2023	48	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	Reporte de tiempos de despacho, Pentaho		
GRPTO.1.2.1.2	Optimizar el tiempo de despacho de canal rojo en la Administración Aduana Interior Sucre	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SUCRE	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SUCRE	03/01/2023	29/12/2023	48	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	Reporte de tiempos de despacho, Pentaho		
GRPTO.1.2.1.3	Optimizar el tiempo de despacho de canal amarillo en la Administración Interior Potosí	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR POTOSI	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR POTOSI	03/01/2023	29/12/2023	24	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reporte de tiempos de despacho, Pentaho		
GRPTO.1.2.1.4	Optimizar el tiempo de despacho de canal amarillo en la Administración Aduana Interior Sucre	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SUCRE	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SUCRE	03/01/2023	29/12/2023	24	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reporte de tiempos de despacho, Pentaho		
GRPTO.1.2.1.5	Optimizar el tiempo de despacho DS 2295 canal rojo en la Administración Aduana Frontera Villazón	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA VILLAZON	ADMINISTRADOR ADUANA VILLAZON	03/01/2023	29/12/2023	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación desde el cierre de transito hasta la emisión pase de salida	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reportes de Tiempos DS 2295		
GRPTO.1.2.1.6	Optimizar el tiempo de despacho DS 2295 canal verde en la Adm. Aduana Frontera Villazón	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA VILLAZON	ADMINISTRADOR ADUANA VILLAZON	03/01/2023	29/12/2023	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación desde el cierre de transito hasta la emisión pase de salida	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reportes de Tiempos DS 2295		
GRPTO.1.3.1.1	CONST. DE OFICINAS Y GALPONES ADUANA INTERIOR POTOSI	GERENCIA REGIONAL POTOSI	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	03/01/2023	29/12/2023	9,42	% (Avance de obra)*100	3,14	3,14	3,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informes		
GRPTO.1.3.1.2	CONST. CENTRO DE OPERACIONES CUARTOS VILLAZÓN	GERENCIA REGIONAL POTOSI	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	03/01/2023	29/12/2023	4	Nº de Productos Aprobados	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	Informes		
GRPTO.1.3.1.3	CONST. RECINTO ADUANERO ADMINISTRACIÓN DE ADUANA FRONTERA AVAROA	GERENCIA REGIONAL POTOSI	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	03/01/2023	29/12/2023	4	Nº de Productos Aprobados	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	Informes		
GRPTO.1.4.1.1	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Interior Potosí	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR POTOSI	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR POTOSI	03/01/2023	29/12/2023	26933256,32	Bs. Recaudados	1587715,22	1697436,68	1998897,22	1812254,81	2281890,53	2421691,43	2391008,02	2471764,44	2422818,61	2661437,32	2488276,63	2698065,39		Reporte de Recaudación, Pentaho		
GRPTO.1.4.1.2	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Frontera Villazón	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA VILLAZON	ADMINISTRADOR ADUANA VILLAZON	03/01/2023	29/12/2023	151544811,2	Bs. Recaudados	18897402,2	20203335,7	23791398	21569931,2	7716683,27	8189448,84	8085686,57	8358781,06	8193260,64	9000198,99	8414620,43	9124064,37		Reporte de Recaudación, Pentaho		
GRPTO.1.4.1.3	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Frontera Avaroa	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA AVAROA	ADMINISTRADOR ADUANA FRONTERA AVAROA	03/01/2023	29/12/2023	134338796,3	Bs. Recaudados	8955728,3	9574627,44	11275057,5	10222275,1	10848825	11513482,4	11367603,8	11751545,2	11518841,4	12653309,7	11830049,4	12827451,1		Reporte de Recaudación, Pentaho		
GRPTO.1.4.1.4	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Interior Sucre	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SUCRE	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SUCRE	03/01/2023	29/12/2023	21939500,24	Bs. Recaudados	1236696,93	1322160,74	1556973,21	1411594,44	1887918,95	2003583,03	1978197,16	2045010,87	2004515,6	2201936,46	2058672,21	2232240,64		Reporte de Recaudación, Pentaho		
GRPTO.1.4.1.5	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Frontera Apacheta	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA APACHETA	ADMINISTRADOR ADUANA FRONTERA APACHETA	03/01/2023	29/12/2023	689195,5619	Bs. Recaudados	56629,2347	60542,6836	71294,9139	64637,9162	50164,5353	53237,8848	52563,3481	54338,6779	53262,6645	58508,4011	54701,678	59313,6238		Reporte de Recaudación, Pentaho		

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
GRPTO.2.1.1.1	Ejecutar Examen Previo Instruido	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR POTOSI	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR POTOSI	03/01/2023	29/12/2023	84	N° de exámenes previos ejecutados	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Reporte Mensual		
GRPTO.2.1.1.10	Efectuar el Control en Despacho para Canales Rojos y Amarillos de manera asertiva	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SUCRE	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SUCRE	03/01/2023	29/12/2023	78	%(de asertividad alcanzada)*100	85	85	85	85	75	75	75	75	75	75	75	75	Reportes Mensuales		
GRPTO.2.1.1.1.11	Recuperar el Tributo Omitido de los despachos aduaneros mediante el Control en Despacho	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SUCRE	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SUCRE	03/01/2023	29/12/2023	468758	Bs. de Tributo Omitido Recuperado	22500	27188	31875	34688	41251	42188	43125	44063	44063	45939	45939	45939	Reporte Mensual		
GRPTO.2.1.1.1.12	Optimizar el valor de mercancía procesada en Actas de Intervención emitidas producto del contrabando técnico en la Jurisdicción de la Gerencia Regional Potosí	GERENCIA REGIONAL POTOSI	GERENTE REGIONAL POTOSI	03/01/2023	29/12/2023	1000000	Bs de Valor de mercancía determinada	78000	78000	83000	83000	83000	83000	83000	83000	83000	83000	90000	90000	Reportes sobre actas de comiso, Actas de Intervención, SPCID		
GRPTO.2.1.1.1.13	Ejecutar Controles Diferidos	UNIDAD DE FISCALIZACION	RESPONSABLE DE UNIDAD DE FISCALIZACION	03/01/2023	29/12/2023	35	N° de CD's concluidos	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Reporte Mensual		
GRPTO.2.1.1.1.14	Efectuar la determinación por controles diferidos	UNIDAD DE FISCALIZACION	RESPONSABLE DE UNIDAD DE FISCALIZACION	03/01/2023	29/12/2023	795789	Bs. Deuda determinada	19200	70599	70599	70599	70599	70599	70599	70599	70599	70599	70599	70599	Reporte Mensual		
GRPTO.2.1.1.1.15	Efectuar el cobro de la deuda determinada por controles diferidos	UNIDAD DE FISCALIZACION	RESPONSABLE DE UNIDAD DE FISCALIZACION	03/01/2023	29/12/2023	315000	Bs. Deuda cobrada	12000	12000	12000	12000	33375	33375	33375	33375	33375	33375	33375	33375	Reporte Mensual		
GRPTO.2.1.1.1.16	Procesar casos devueltos por la AIT, Unidades Legales y Contenciosos Tributarios	UNIDAD DE FISCALIZACION	RESPONSABLE DE UNIDAD DE FISCALIZACION	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	Reporte Mensual		
GRPTO.2.1.1.1.17	Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el DFO, de la verificación efectuada	UNIDAD DE FISCALIZACION	RESPONSABLE DE UNIDAD DE FISCALIZACION	03/01/2023	29/12/2023	100	%(N° de recomendaciones cumplidas/ N° de recomendaciones efectuadas) *100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	Informes, notas u otros		
GRPTO.2.1.1.2	Ejecutar Examen Previo Instruido	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA AVAROA	ADMINISTRADOR ADUANA AVAROA	03/01/2023	29/12/2023	12	N° de exámenes previos ejecutados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reporte Mensual		
GRPTO.2.1.1.3	Ejecutar Examen Previo Instruido	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SUCRE	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SUCRE	03/01/2023	29/12/2023	12	N° de exámenes previos ejecutados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reporte Mensual		
GRPTO.2.1.1.4	Ejecutar Control de Pesaje y Fotografías del medio de transporte en la Administración de Aduana de Ingreso/Inicio	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA VILLAZON	ADMINISTRADOR ADUANA VILLAZÓN	03/01/2023	29/12/2023	12	N° de Controles de Pesaje y Fotografías ejecutados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reporte Mensual		
GRPTO.2.1.1.5	Direccionar manifiestos para Verificación de Descarga del medio de transporte en la Administración de Aduana de Destino	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR POTOSI	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR POTOSI	03/01/2023	29/12/2023	12	N° de Control de Verificación de Descarga ejecutados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reporte Mensual		
GRPTO.2.1.1.6	Ejecutar Control de Verificación de Descarga del medio de transporte en la Administración de Aduana de Destino	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA AVAROA	ADMINISTRADOR ADUANA AVAROA	03/01/2023	29/12/2023	12	N° de Control de Verificación de Descarga ejecutados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reporte Mensual		
GRPTO.2.1.1.7	Ejecutar Control de Verificación de Descarga del medio de transporte en la Administración de Aduana de Destino	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SUCRE	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SUCRE	03/01/2023	29/12/2023	12	N° de Control de Verificación de Descarga ejecutados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reporte Mensual		
GRPTO.2.1.1.8	Efectuar el Control en Despacho para Canales Rojos y Amarillos de manera asertiva	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR POTOSI	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR POTOSI	03/01/2023	29/12/2023	78	%(de asertividad alcanzada)*100	85	85	85	85	75	75	75	75	75	75	75	75	Reportes Mensuales		
GRPTO.2.1.1.9	Recuperar el Tributo Omitido de los despachos aduaneros mediante el Control en Despacho	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR POTOSI	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR POTOSI	03/01/2023	29/12/2023	10018745	Bs. de Tributo Omitido Recuperado	441665	543227	644789	751562	893749	914063	934375	954688	954688	995313	995313	995313	Reporte Mensual		

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	
GRPTO.2.3.1.1	Efectuar la disposición de mercancía caída en abandono y decomisada mediante adjudicación, subasta y destrucción	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA VILLAZON	ADMINISTRADOR ADUANA VILLAZON	03/01/2023	29/12/2023	1100	Tn de mercancía dispuesta por consultores y servidores públicos	37	37	74	105	105	105	105	105	105	105	105	105	112	SPCID,verificación de mercancías o Reporte PENTHAHO		
GRPTO.2.3.1.2	Efectuar la disposición de mercancía caída en abandono y decomisada mediante adjudicación, subasta y destrucción	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR POTOSI	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR POTOSI	03/01/2023	29/12/2023	430,17	Tn de mercancía dispuesta por consultores y servidores públicos	14	14	28	41	41	41	41	41	41	41	41	41	46,17	SPCID,verificación de mercancías o Reporte PENTHAHO		
GRPTO.2.3.1.3	Efectuar la disposición de mercancía caída en abandono y decomisada mediante adjudicación, subasta y destrucción	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SUCRE	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SUCRE	03/01/2023	29/12/2023	147,59	Tn de mercancía dispuesta por consultores y servidores públicos	5	5	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15,59	SPCID,verificación de mercancías o Reporte PENTHAHO		
GRPTO.2.3.1.4	Realizar el apoyo en la inventariación y tasación de la mercancía comisada y abandonada	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA VILLAZON	ADMINISTRADOR ADUANA VILLAZON	03/01/2023	29/12/2023	1100	Tn de mercancías inventariadas y/o tasadas por consultores y servidores públicos	37	37	74	105	105	105	105	105	105	105	105	105	112	SPCID,verificación de mercancías o Reporte PENTHAHO		
GRPTO.2.3.1.5	Realizar el apoyo en la inventariación y tasación de la mercancía comisada y abandonada	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR POTOSI	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR POTOSI	03/01/2023	29/12/2023	430,17	Tn de mercancías inventariadas y/o tasadas por consultores y servidores públicos	14	14	28	41	41	41	41	41	41	41	41	41	46,17	SPCID,verificación de mercancías o Reporte PENTHAHO		
GRPTO.2.3.1.6	Realizar el apoyo en la inventariación y tasación de la mercancía comisada y abandonada	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SUCRE	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SUCRE	03/01/2023	29/12/2023	147,59	Tn de mercancías inventariadas y/o tasadas por consultores y servidores públicos	5	5	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15,59	SPCID,verificación de mercancías o Reporte PENTHAHO		
GRPTO.2.4.1.1	Emitir Provedidos de Inicio de Ejecución Tributaria - PIET's	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	85	N° de PIET's emitidos	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	Provedidos de Inicio de Ejecución Tributaria		
GRPTO.2.4.1.2	Efectuar notificaciones de Provedidos de Inicio de Ejecución Tributaria - PIET's	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	85	N° de PIET's Notificados	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	Notificación de Provedidos de Inicio de Ejecución Tributaria		
GRPTO.2.4.1.3	Optimizar el cobro por Concepto de Ejecución Tributaria	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	3745385,7	Bs. cobrados	150000	150000	150000	150000	730266	730266	730266	730266	56080,425	56080,425	56080,425	56080,425	56080,425	Informes, reportes Pentaho		
GRPTO.2.4.2.1	Realizar persuasión de cobro previo a la ejecución tributaria	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	154	N° de persuasiones realizadas	7	7	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	Hipotecas Emitidas		
GRPTO.2.4.2.10	Realizar el patrocinio de procesos prejudiciales (Recursos de Alzada y Jerárquico) y judiciales (Demanda Contencioso Tributaria en sus diferentes instancias; Coactivos Fiscales, Civil Ordinario; Civil Ejecutivo y Ejecución de Cobro Coactivo)	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	36	N° de Memoriales presentados	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	Memoriales		
GRPTO.2.4.2.11	Realizar el patrocinio de Acciones de Defensa y Contenciosos Administrativos	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	12	N° de Memoriales presentados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Memoriales		
GRPTO.2.4.2.12	Patrocinar los procesos administrativos por contrabando contravencional y contravenciones en General / AISC remitidos por la UF o la GNRIF	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	80	% (N° de Resoluciones Sancionatorias con Declaratoria de Firmeza / N° de Resoluciones emitidas)*100	0	0	80	0	0	80	0	0	80	0	0	80	80	Reporte Generado por Unidad Legal		
GRPTO.2.4.2.14	Revisar expedientes de procesos judiciales y administrativos (proyecto)	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	01/03/2023	29/12/2023	150	N° de expedientes revisados	0	0	10	15	15	20	15	15	15	15	15	15	15	Reporte Generado por Unidad Juridica		
GRPTO.2.4.2.15	Emisión de Informes de conclusión de Procesos Judiciales y Administrativos (Proyecto)	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	01/03/2023	29/12/2023	30	N° de Procesos Concluidos	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Reporte Generado por Unidad Juridica		
GRPTO.2.4.2.2	Realizar Hipotecas sobre bienes del sujeto pasivo	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	72	N° de Hipotecas realizadas	1	2	5	5	5	6	6	6	6	6	6	12	12	Hipotecas Emitidas		
GRPTO.2.4.2.3	Efectuar Embargos y Secuestros sobre los bienes muebles y/o inmuebles de los Sujetos Pasivos.	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	36	N° de embargos y/o Secuestros efectuados	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	6	6	Embargos y/o Secuestros		
GRPTO.2.4.2.4	Emitir las Resoluciones Determinativas y/o Sancionatorias provenientes de Vistas de Cargo, Actas de Intervención o Autos Iniciales de Sumario Contravencional provenientes de la UF o GNRIF	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	100	N° de Resoluciones Determinativas y/o Sancionatorias emitidas	2	2	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Reporte Generado Unidad Legal		
GRPTO.2.4.2.5	Atender requerimientos de información, desarchivo, fotocopias y otros similares de los procesos judiciales y administrativos asignados (proyecto)	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	01/03/2023	29/12/2023	300	N° de solicitudes atendidas	0	0	20	30	30	40	30	30	30	30	30	30	30	Reporte Generado por Unidad Juridica		
GRPTO.2.4.2.6	Efectuar la notificación de resoluciones, Vistas de Cargo u otros documentos de actos administrativos oficiales y definitivos emitidos por la Gerencia Regional o requeridos por otras dependencias de la Aduana Nacional (proyecto)	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	01/03/2023	29/12/2023	1764	N° de Notificaciones realizadas	0	0	87	152	162	212	187	187	150	150	212	265	Reporte Generado Unidad Juridica			

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
GRPTO.2.4.2.7	Emitir memoriales de respuestas negativas, alegatos, querrelas, denuncias u otros similares relacionados a procesos judiciales y administrativos asignados (proyecto)	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	01/03/2023	29/12/2023	150	N° de Memoriales presentados	0	0	10	15	15	20	15	15	15	15	15	15	Reporte Generado por Unidad Juridica		
GRPTO.2.4.2.8	Realizar el patrocinio de acciones Penales Aduaneras	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	36	N° de Memoriales presentados	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	Memoriales		
GRPTO.2.4.2.9	Realizar el patrocinio de acciones Penales Ordinarios	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	36	N° de Memoriales presentados	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	Memoriales		
GRPTO.4.1.1.1	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	03/01/2023	29/12/2023	100	% (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades requeridas)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Reportes		
GRPTO.4.1.1.2	Realizar el seguimiento sobre la ejecución de las contrataciones programadas en el PAC de la GR en el marco del Art. 36 inciso b) del D.S. N°0181 y del Manual de Procedimientos para la Ejecución de Procesos de Contratación.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	03/01/2023	29/12/2023	16	N° de Seguimiento mensual y trimestral de la ejecución del PAC realizados	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	Informe presentado		
GRPTO.4.1.1.3	Ejecutar los procesos de contratación de la GR	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	03/01/2023	29/12/2023	100	% (N° procesos contratación ejecutados / N° de procesos contratación requeridos)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Informes y Reportes mensuales de avance presentados		
GRPTO.4.1.1.4	Realizar el mantenimiento de los bienes muebles de la GR	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	03/01/2023	29/12/2023	100	% (N° de muebles con mantenimiento realizado / N° de muebles con necesidad de mantenimiento)*100	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	Informes y Reportes mensuales de avance presentados		
GRPTO.4.1.1.5	Regularizar el derecho propietario de los bienes muebles e inmuebles de la GR a nombre de la AN en coordinación con la UL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	03/01/2023	29/12/2023	100	% (N° de bienes regularizados / N° bienes con derecho propietario por regularizar)*100	0	10	10	10	10	10	0	0	0	0	50	0	Informes y Reportes mensuales de avance presentados		
GRPTO.4.1.1.6	Inventariar los activos fijos y almacenes de la GR para remitir a la GNFF	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	03/01/2023	29/12/2023	1	Inventario de Activos Fijos y Almacenes realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Reportes del SIGEP		
GRPTO.4.1.1.7	Administrar el almacén para la provisión de materiales y suministros a la GR	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	03/01/2023	29/12/2023	100	% (N° de solicitudes atendidas / N° de solicitudes requeridas)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Reportes		
GRPTO.4.1.1.8	Identificar los archivos fijos de la Gerencia Regional y de sus Administraciones Aduaneras para disposición y baja con base al revalúo 2022.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	03/01/2023	29/12/2023	1	N° de activos identificados para disposición y baja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 Informe presentado a GNAF		
GRPTO.4.1.4.1	Clasificar las transferencias documentales realizadas por las diferentes áreas organizacionales dependientes de las GRs, al Archivo de las GRs, conforme el Manual.	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA VILLAZON	TÉCNICO DE ARCHIVO	03/01/2023	29/12/2023	96	N° metros lineales revisados	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Informe. C.I. u otros.		
GRPTO.4.1.4.2	Gestionar y supervisar el ordenamiento del Archivo Histórico de la ANI a nivel Regional que incluya a sus AA dependientes, con un fondo documental organizado e inventariado.	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA VILLAZON	TÉCNICO DE ARCHIVO	03/01/2023	29/12/2023	100	% de avance de la constitución del Archivo del Edificio de las Gerencias Regionales	0	0	0	10	0	30	0	30	0	25	0	5	INFORME O RESPLADO DE AVANCE		
GRPTO.4.2.1.1	Elaborar y remitir la planilla de asistencia del personal de la GR y sus administraciones incluyendo al personal en comisión	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	03/01/2023	29/12/2023	12	N° de Planillas de asistencia consistente, validada y aprobada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nota de remisión recepcionada		
GRPTO.4.3.1.1	Realizar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la GR	GERENCIA REGIONAL POTOSI	Profesional Operador de Sistemas	03/01/2023	29/12/2023	4	1 Mantenimiento a los equipos de computación realizado 1 Mantenimiento a los equipos de comunicación realizado 1 Mantenimiento a los equipos de videovigilancia realizado 1 Mantenimiento al sistema de energía eléctrica realizado	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	Informes o planillas de servicio		
GRPTO.4.3.1.2	Realizar el soporte de aplicaciones a usuarios internos y externos de la GR	GERENCIA REGIONAL POTOSI	Profesional Operador de Sistemas	03/01/2023	29/12/2023	100	%Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Reportes o informes mensuales		
GRPTO.4.3.1.3	Realizar las tareas de soporte técnico y operación de la Infraestructura tecnológica de la GR	GERENCIA REGIONAL POTOSI	Profesional Operador de Sistemas	03/01/2023	29/12/2023	100	%Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Reportes o informes mensuales		
GRPTO.4.3.1.4	Realizar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la AA	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA VILLAZON	Profesional Operador de Sistemas	03/01/2023	29/12/2023	4	1 Mantenimiento a los equipos de computación realizado 1 Mantenimiento a los equipos de comunicación realizado 1 Mantenimiento a los equipos de videovigilancia realizado 1 Mantenimiento al sistema de energía eléctrica realizado	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	Informes o planillas de servicio		

GESTIÓN:2023
 FECHA: 08/09/2023
 REPORTE: 6ta Modificación al POA

ENTIDAD: ADUANA NACIONAL
 GERENCIA/UNIDAD: GERENCIA REGIONAL POTOSÍ
 FORMULARIO: FORM POA 02

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
GRPTO.4.3.1.5	Realizar el soporte de aplicaciones a usuarios internos y externos de la AA	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA VILLAZON	Profesional Operador de Sistemas	03/01/2023	29/12/2023	100	%[Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas]*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Reportes o informes mensuales		
GRPTO.4.3.1.6	Realizar las tareas de soporte técnico y operación de la Infraestructura tecnológica de la AA	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA VILLAZON	Profesional Operador de Sistemas	03/01/2023	29/12/2023	100	%[Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas]*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Reportes o informes mensuales		
Total general																						0,00