

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	Suma de Presupuesto	
GRSCZ.1.2.1.1	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru	ADMINISTRACION DE ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU	ADMINISTRADOR ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU	03/01/2023	29/12/2023	48	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho		
GRSCZ.1.2.1.10	Optimizar el tiempo de despacho DS 2295 canal rojo en la Administración Aduana Frontera Puerto Suarez	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA PUERTO SUAREZ	ADMINISTRADOR ADUANA PUERTO SUAREZ (ARROYO CONCEPCION)	03/01/2023	29/12/2023	24	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho aduanero de importación desde el cierre de tránsito hasta la emisión pase de salida	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reportes de Tiempos DS 2295		
GRSCZ.1.2.1.11	Optimizar el tiempo de despacho DS 2295 canal verde en la Administración Aduana Frontera Puerto Suarez	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA PUERTO SUAREZ	ADMINISTRADOR ADUANA PUERTO SUAREZ (ARROYO CONCEPCION)	03/01/2023	29/12/2023	24	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho aduanero de importación desde el cierre de tránsito hasta la emisión pase de salida	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reportes de Tiempos DS 2295		
GRSCZ.1.2.1.2	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en el Punto de Control Fluvial Puerto Jennifer	ADMINISTRACION DE ADUANA FLUVIAL PUERTO JENNEFER	RESPONSABLE ADUANA FLUVIAL PUERTO JENNEFER	03/01/2023	29/12/2023	48	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho		
GRSCZ.1.2.1.3	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Administración Frontera Puerto Suárez	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA PUERTO SUAREZ	ADMINISTRADOR ADUANA PUERTO SUAREZ (ARROYO CONCEPCION)	03/01/2023	29/12/2023	48	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho		
GRSCZ.1.2.1.4	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Administración Aduana Interior Santa Cruz	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	03/01/2023	29/12/2023	48	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho		
GRSCZ.1.2.1.5	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Administración Aduana Zona Franca Industrial Winner	ADMINISTRACION DE ADUANA ZONA FRANCA INDUSTRIAL WINNER	ADMINISTRADOR ADUANA ZONA FRANCA INDUSTRIAL WINNER	03/01/2023	29/12/2023	48	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho		
GRSCZ.1.2.1.6	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru	ADMINISTRACION DE ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU	ADMINISTRADOR ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU	03/01/2023	29/12/2023	24	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho		
GRSCZ.1.2.1.7	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en el Punto de Control Fluvial Puerto Jennifer	ADMINISTRACION DE ADUANA FLUVIAL PUERTO JENNEFER	RESPONSABLE ADUANA FLUVIAL PUERTO JENNEFER	03/01/2023	29/12/2023	24	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho		
GRSCZ.1.2.1.8	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Administración Frontera Puerto Suárez	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA PUERTO SUAREZ	ADMINISTRADOR ADUANA PUERTO SUAREZ (ARROYO CONCEPCION)	03/01/2023	29/12/2023	24	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho		
GRSCZ.1.2.1.9	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Administración Aduana Interior Santa Cruz	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	03/01/2023	29/12/2023	24	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho		
GRSCZ.1.3.1.1	CONST. CENTRO DE OPERACIONES BOUYBE	GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	03/01/2023	29/12/2023	45,65	%(Avance de obra)*100	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,05	0	0	0	0	0	0	Informes		
GRSCZ.1.3.1.2	CONST. VIVIENDA PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA - PUERTO SUAREZ	GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	03/01/2023	29/12/2023	68,73	%(Avance de obra)*100	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,6	0	0	0	0	0	Informes		
GRSCZ.1.3.1.3	Construcción de Oficinas y Ambientes para Archivo Central Gerencia Regional Santa Cruz	GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	03/01/2023	29/12/2023	60	%(Avance de obra)*100	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	Informes		
GRSCZ.1.3.1.4	CONST. DE OFICINAS Y AMBIENTES PARA ARCHIVO CENTRAL GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	03/01/2023	29/12/2023	60	%(Avance de obra)*100	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	Informes		

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	Suma de Presupuesto	
GRSCZ.1.4.1.1	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru	ADMINISTRACION DE ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU	ADMINISTRADOR ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU	03/01/2023	29/12/2023	782704226,9	Bs. Recaudados	45125505,74	48243969,89	56811979,19	51507292,03	66835555,18	70930261,22	70031557,84	72396877,39	70963275,85	77952311,3	72880512,08	79025131,15	Reporte de Recaudación, Pentaho			
GRSCZ.1.4.1.2	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Arroyo Concepción	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA PUERTO SUAREZ	ADMINISTRADOR ADUANA PUERTO SUAREZ (ARROYO CONCEPCION)	03/01/2023	29/12/2023	2173279,692	Bs. Recaudados	118643,1952	126842,2125	149369,0746	135422,0828	188998,4511	200577,514	198036,1489	204724,8302	200670,8732	220434,5584	206092,4587	223468,2923	Reporte de Recaudación, Pentaho			
GRSCZ.1.4.1.3	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en Punto de Control El Faro	ADMINISTRACION DE ADUANA FLUVIAL PUERTO JENNEFER	RESPONSABLE ADUANA FLUVIAL PUERTO JENNEFER	03/01/2023	29/12/2023	123433622,2	Bs. Recaudados	27616832,98	29525335,98	34768962,36	31522490,91	0	0	0	0	0	0	0	0	Reporte de Recaudación, Pentaho			
GRSCZ.1.4.1.4	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Interior Santa Cruz	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	03/01/2023	29/12/2023	3870410783	Bs. Recaudados	211360079	225966436,7	266097515	241251275	336554121,2	357173239,1	352647768,7	364558465,6	357339486,1	392531159,2	366993834,8	397935402,7	Reporte de Recaudación, Pentaho			
GRSCZ.1.4.1.5	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en Postal Santa Cruz	ADMINISTRACION DE ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU	ADMINISTRADOR ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU	03/01/2023	29/12/2023	566461,575	Bs. Recaudados	31778,64667	33974,75809	40008,59079	36272,88116	48822,7851	51813,93183	51157,43692	52885,28204	51838,04873	56943,47764	53238,57293	57727,1631	Reporte de Recaudación, Pentaho			
GRSCZ.1.4.1.6	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en el Punto de Control Fluvial Puerto Jennefer	ADMINISTRACION DE ADUANA FLUVIAL PUERTO JENNEFER	RESPONSABLE ADUANA FLUVIAL PUERTO JENNEFER	03/01/2023	29/12/2023	39491795,32	Bs. Recaudados	3875387,301	4143201,799	4879024,154	4423456,558	2550349,852	2706598,018	2672304,773	2762562,007	2707857,809	2974549,475	2781016,821	3015486,756	Reporte de Recaudación, Pentaho			
GRSCZ.1.4.1.7	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Puerto Suárez	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA PUERTO SUAREZ	ADMINISTRADOR ADUANA PUERTO SUAREZ (ARROYO CONCEPCION)	03/01/2023	29/12/2023	1257808173	Bs. Recaudados	81428400,88	87055633,62	102516498,1	92944257,15	102823173,1	109122674,4	107740064,1	111378990,4	109173465,8	119925748,8	112123038,3	121576228,7	Reporte de Recaudación, Pentaho			
GRSCZ.1.4.1.8	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana San Matías	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA SAN MARIAS	ADMINISTRADOR ADUANA SAN MARIAS	03/01/2023	29/12/2023	982882,2232	Bs. Recaudados	57831,04972	61827,55184	72807,97158	66009,69562	83330,09299	88435,34324	87314,84629	90263,9098	88476,50565	97190,38514	90866,90209	98527,96927	Reporte de Recaudación, Pentaho			
GRSCZ.1.4.1.9	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Zona Franca Industrial Winner	ADMINISTRACION DE ADUANA ZONA FRANCA INDUSTRIAL WINNER	ADMINISTRADOR ADUANA ZONA FRANCA INDUSTRIAL WINNER	03/01/2023	29/12/2023	7029813,869	Bs. Recaudados	30000	30000	30000	30000	794851,8765	843548,7829	832860,8181	860990,7359	843941,4144	927059,568	866742,4342	939818,2391	Reporte de Recaudación, Pentaho			
GRSCZ.2.1.1.1	Ejecutar Examen Previo instruido	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	03/01/2023	29/12/2023	1140	N° de exámenes previos ejecutados	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	Reportes Mensuales			
GRSCZ.2.1.1.10	Efectuar el Control en Despacho para Canales Rojos y Amarillos de manera asertiva	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA PUERTO SUAREZ	ADMINISTRADOR ADUANA PUERTO SUAREZ (ARROYO CONCEPCION)	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			
GRSCZ.2.1.1.11	Recuperar el Tributo Omitido de los despachos aduaneros mediante el Control en Despacho	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA PUERTO SUAREZ	ADMINISTRADOR ADUANA PUERTO SUAREZ (ARROYO CONCEPCION)	03/01/2023	29/12/2023	968754	Bs. de Tributo Omitido Recuperado	46500	56187	65875	71688	85251	87188	89125	91063	91063	94938	94938	94938	Reportes Mensuales			
GRSCZ.2.1.1.12	Optimizar el valor de mercancía procesada en Actas de Intervención emitidas producto del contrabando técnico en la Jurisdicción de la Gerencia Regional Santa Cruz	GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	GERENTE REGIONAL SANTA CRUZ	03/01/2023	29/12/2023	22000000	Bs. de valor de mercancía determinada	1700000	1700000	1850000	1850000	1850000	1850000	1850000	1850000	1850000	1850000	1850000	1900000	1900000	Reportes sobre actas de comiso, Actas de Intervención, SPCD		
GRSCZ.2.1.1.13	Realizar acciones para concluir Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores	UNIDAD DE FISCALIZACION	JEFE UNIDAD DE FISCALIZACION	03/01/2023	29/12/2023	12	N° de Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores concluidas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reportes Mensuales			
GRSCZ.2.1.1.14	Efectuar la determinación por control de Fiscalización Posterior	UNIDAD DE FISCALIZACION	JEFE UNIDAD DE FISCALIZACION	03/01/2023	29/12/2023	3627276	Bs. Deuda determinada	144000	259636	259636	259636	338046	338046	338046	338046	338046	338046	338046	338046	Reportes Mensuales			
GRSCZ.2.1.1.15	Efectuar el cobro de la Deuda Determinada por control de Fiscalización Posterior	UNIDAD DE FISCALIZACION	JEFE UNIDAD DE FISCALIZACION	03/01/2023	29/12/2023	1366364	Bs. Deuda cobrada	90000	90000	90000	90000	125795	125795	125795	125795	125796	125796	125796	125796	Reportes Mensuales			
GRSCZ.2.1.1.16	Procesar casos devueltos por la AIT, Unidades Legales y Contenciosos Tributarios	UNIDAD DE FISCALIZACION	JEFE 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	Reportes Mensuales			
GRSCZ.2.1.1.17	Ejecutar Controles Diferidos	UNIDAD DE FISCALIZACION	JEFE UNIDAD DE FISCALIZACION	03/01/2023	29/12/2023	330	N° de Controles Diferidos concluidos	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	25	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	Suma de Presupuesto	
GRSCZ.2.1.1.18	Efectuar la determinación por controles diferidos	UNIDAD DE FISCALIZACION	JEFE UNIDAD DE FISCALIZACION	03/01/2023	29/12/2023	7497565	Bs. Deuda determinada	320000	658924	658924	658924	658924	658924	658924	658924	658924	658924	658924	658924	588325	Reportes Mensuales		
GRSCZ.2.1.1.19	Efectuar el cobro de la deuda determinada por controles diferidos	UNIDAD DE FISCALIZACION	JEFE UNIDAD DE FISCALIZACION	03/01/2023	29/12/2023	3630000	Bs. Deuda cobrada	200000	200000	200000	200000	357875	357875	357875	357875	357875	357875	357875	357875	324875	Reportes Mensuales		
GRSCZ.2.1.1.12	Ejecutar Examen Previo instruido	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA PUERTO SUAREZ	ADMINISTRADOR ADUANA PUERTO SUAREZ (ARROYO CONCEPCION)	03/01/2023	29/12/2023	36	N° de exámenes previos ejecutados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Reportes Mensuales		
GRSCZ.2.1.1.20	Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el DFO, de la verificación efectuada	UNIDAD DE FISCALIZACION	JEFE 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	0	Informes, notas u otros		
GRSCZ.2.1.1.13	Ejecutar Control de Pesaje y Fotografías del medio de transporte en la Administración de Aduana de Ingreso/Inicio	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA PUERTO SUAREZ	ADMINISTRADOR ADUANA PUERTO SUAREZ (ARROYO CONCEPCION)	03/01/2023	29/12/2023	60	N° de Controles de Pesaje y Fotografías ejecutados	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Reportes Mensuales		
GRSCZ.2.1.1.14	Ejecutar Control de Verificación de Descarga del medio de transporte en la Administración de Aduana de Destino	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	03/01/2023	29/12/2023	1068	N° de Control de Verificación de Descarga ejecutados	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	Reportes Mensuales		
GRSCZ.2.1.1.15	Ejecutar Control de Verificación de Descarga del medio de transporte en la Administración de Aduana de Destino	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA PUERTO SUAREZ	ADMINISTRADOR ADUANA PUERTO SUAREZ (ARROYO CONCEPCION)	03/01/2023	29/12/2023	24	N° de Control de Verificación de Descarga ejecutados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Reportes Mensuales		
GRSCZ.2.1.1.16	Efectuar el Control en Despacho para Canales Rojos y Amarillos de manera asertiva	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	03/01/2023	29/12/2023	78	% (de asertividad alcanzada)*100	85	85	85	85	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Reportes Mensuales		
GRSCZ.2.1.1.17	Recuperar el Tributo Omitido de los despachos aduaneros mediante el Control en Despacho	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	03/01/2023	29/12/2023	127687190	Bs. de Tributo Omitido Recuperado	6895730	8145730	9395730	9250000	11000000	11250000	11500000	11750000	11750000	12250000	12250000	12250000	12250000	Reportes Mensuales		
GRSCZ.2.1.1.18	Efectuar el Control en Despacho para Canales Rojos y Amarillos de manera asertiva	ADMINISTRACION DE ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU	ADMINISTRADOR ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU	03/01/2023	29/12/2023	78	% (de asertividad alcanzada)*100	85	85	85	85	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Reportes Mensuales		
GRSCZ.2.1.1.19	Recuperar el Tributo Omitido de los despachos aduaneros mediante el Control en Despacho	ADMINISTRACION DE ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU	ADMINISTRADOR ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU	03/01/2023	29/12/2023	6953119	Bs. de Tributo Omitido Recuperado	333750	403281	472813	514531	611875	625781	639687	653593	653593	681405	681405	681405	681405	Reportes Mensuales		
GRSCZ.2.3.1.1	Realizar el apoyo en la Inventariación y tasación de la mercancía comisada y abandonada en la Adm de Aeropuerto Viru Viru	ADMINISTRACION DE ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU	ADMINISTRADOR ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU	03/01/2023	29/12/2023	17	Tn de mercancías inventariadas y/o tasadas por consultores y servidores públicos	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	SPCID,verificación de mercancías o Reporte PENTHAO		
GRSCZ.2.3.1.10	Efectuar el cobro de la deuda determinación por controles diferidos (PROYECTO)	UNIDAD DE FISCALIZACION	JEFE UNIDAD DE FISCALIZACION	01/04/2023	29/12/2023	3564000	Bs. Deuda cobrada	0	0	0	396000	396000	396000	396000	396000	396000	396000	396000	396000	396000	Reporte Mensual		
GRSCZ.2.3.1.12	Realizar el apoyo en la Inventariación y tasación de la mercancía comisada y abandonada en la Adm Aduana Interior Santa Cruz	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	03/01/2023	29/12/2023	3200	Tn de mercancías inventariadas y/o tasadas por consultores y servidores públicos	80	107	187	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	SPCID,verificación de mercancías o Reporte PENTHAO		
GRSCZ.2.3.1.13	Realizar el apoyo en la Inventariación y tasación de la mercancía comisada y abandonada en la Adm Aduana Frontera Puerto Suárez	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA PUERTO SUAREZ	ADMINISTRADOR ADUANA PUERTO SUAREZ (ARROYO CONCEPCION)	03/01/2023	29/12/2023	218,23	Tn de mercancías inventariadas y/o tasadas por consultores y servidores públicos	7	7	14	21	21	21	21	21	21	21	21	22,23	22,23	SPCID,verificación de mercancías o Reporte PENTHAO		
GRSCZ.2.3.1.14	Efectuar la disposición de mercancía caída en abandono y decomisada mediante adjudicación, subasta y destrucción	ADMINISTRACION DE ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU	ADMINISTRADOR ADUANA AEROPUERTO VIRU VIRU	03/01/2023	29/12/2023	17	N° de Toneladas de mercancía dispuesta por consultores y servidores públicos	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	SPCID,verificación de mercancías o Reporte PENTHAO		
GRSCZ.2.3.1.15	Efectuar la disposición de mercancía caída en abandono y decomisada mediante adjudicación, subasta y destrucción	ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SANTA CRUZ	03/01/2023	29/12/2023	3200	N° de Toneladas de mercancía dispuesta por consultores y servidores públicos	80	107	187	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	SPCID,verificación de mercancías o Reporte PENTHAO		
GRSCZ.2.3.1.17	Efectuar la disposición de mercancía caída en abandono y decomisada mediante adjudicación, subasta y destrucción	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA PUERTO SUAREZ	ADMINISTRADOR ADUANA PUERTO SUAREZ (ARROYO CONCEPCION)	03/01/2023	29/12/2023	218,23	N° de Toneladas de mercancía dispuesta por consultores y servidores públicos	7	7	14	21	21	21	21	21	21	21	21	22,23	22,23	SPCID,verificación de mercancías o Reporte PENTHAO		
GRSCZ.2.3.1.18	Ejecutar Controles Diferidos (PROYECTO)	UNIDAD DE FISCALIZACION	JEFE UNIDAD DE FISCALIZACION	01/04/2023	29/12/2023	324	N° de Controles Diferidos concluidos	0	0	0	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	Reporte Mensual		
GRSCZ.2.3.1.19	Efectuar la determinación por controles diferidos (PROYECTO)	UNIDAD DE FISCALIZACION	JEFE UNIDAD DE FISCALIZACION	01/04/2023	29/12/2023	5702400	Bs. Deuda determinada	0	0	0	633600	633600	633600	633600	633600	633600	633600	633600	633600	633600	Reporte Mensual		

GESTIÓN:2023
FECHA: 08/09/2023
REPORTE: Bta Modificación al POA

ENTIDAD: ADUANA NACIONAL
GERENCIA/UNIDAD: GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ
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	Suma de		
																					Partida	Presupuesto	
GRSCZ.2.4.1.1	Emitir Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria - PIET's	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	660	N° de PIET's emitidos	30	30	55	55	55	55	55	55	55	55	80	80	Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria			
GRSCZ.2.4.1.2	Efectuar notificaciones de Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria - PIET's	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	660	N° de PIET's Notificados	30	30	55	55	55	55	55	55	55	55	80	80	Notificación de Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria			
GRSCZ.2.4.1.3	Optimizar el cobro por Concepto de Ejecución Tributaria	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	47155178,45	Bs. cobrados	1200000	1200000	1200000	1200000	10112111	10112111	10112111	10112111	476683,6125	476683,6125	476683,6125	476683,6125	Informes, Reporte Pentaho			
GRSCZ.2.4.1.4	Optimizar el cobro por Concepto de Ejecución Tributaria (Proyecto Gestores de Cobro)	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	24406734,45	Bs. cobrados	0	0	2500000	2500000	2500000	5000000	5000000	5000000	476683,6125	476683,6125	476683,6125	476683,6125	Informes, reportes Pentaho			
GRSCZ.2.4.2.1	Realizar persuasión de cobro previo a la ejecución tributaria	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	220	N° de persuasiones realizadas	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Hipotecas Emitidas		
GRSCZ.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	408	N° de Memoriales presentados	20	20	34	34	34	34	34	34	34	34	43	43	44	Memoriales		
GRSCZ.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	60	N° de Memoriales presentados	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	Memoriales		
GRSCZ.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	% (Total de resoluciones sancionatorias con Declaradas Firmeza / Total de resoluciones emitidas)*100	0	0	80	0	0	80	0	0	80	0	0	0	80	Reporte Generado Unidad Legal		
GRSCZ.2.4.2.14	Revisar expedientes de procesos judiciales y administrativos (proyecto)	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	01/03/2023	29/12/2023	750	N° de expedientes revisados	0	0	50	75	75	100	75	75	75	75	75	75	75	Reporte Generado Unidad Jurídica		
GRSCZ.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	150	N° de Procesos Concluidos	0	0	10	15	15	20	15	15	15	15	15	15	15	Reporte Generado Unidad Jurídica		
GRSCZ.2.4.2.2	Realizar Hipotecas sobre bienes del sujeto pasivo	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	329	N° de Hipotecas realizadas	3	6	25	25	25	26	26	26	27	27	27	59	54	Hipotecas Emitidas		
GRSCZ.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	165	N° de embargos y/o Secuestros efectuados	1	1	12	12	13	13	13	13	13	13	13	30	31	Embargos y/o Secuestros		
GRSCZ.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	200	N° de Resoluciones Determinativas y/o Sancionatorias emitidas	2	2	18	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Reporte Generado Unidad Legal		
GRSCZ.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	1500	N° de solicitudes atendidas	0	0	100	150	150	200	150	150	150	150	150	150	150	Reporte Generado Unidad Jurídica		
GRSCZ.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	03/01/2023	29/12/2023	8820	N° de Notificaciones realizadas	0	0	200	620	700	1100	900	900	1100	1100	1100	1100	1100	Reporte Generado Unidad Jurídica		
GRSCZ.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	750	N° de Memoriales presentados	0	0	50	75	75	100	75	75	75	75	75	75	75	Reporte Generado Unidad Jurídica		
GRSCZ.2.4.2.8	Realizar el patrocinio de acciones Penales Aduaneros	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	300	N° de Memoriales presentados	15	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	35	35	Memoriales		
GRSCZ.2.4.2.9	Realizar el patrocinio de acciones Penales Ordinarios	UNIDAD JURIDICA	JEFE UNIDAD JURIDICA	03/01/2023	29/12/2023	60	N° de Memoriales presentados	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	Memoriales		
GRSCZ.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° actividades ejecutadas / N° actividades requeridas)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Reportes		
GRSCZ.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	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	Informe presentado		
GRSCZ.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° procesos contratación requeridos)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Informes y Reportes mensuales de avance presentados		
GRSCZ.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° muebles con mantenimiento realizado / N° muebles con necesidad de mantenimiento)*100	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	Informes y Reportes mensuales de avance presentados		
GRSCZ.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 UJ	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	10	10	10	10	10	10	0	Informes y Reportes mensuales de avance presentados		

GESTIÓN 2023
 FECHA: 08/09/2023
 REPORTE: Bta Modificación al POA

ENTIDAD: ADUANA NACIONAL
 GERENCIA/UNIDAD: GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ
 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	Suma de Presupuesto	
GRSCZ.4.1.1.6	Inventariar los activos fijos y almacenes de la GR para remitir a la GNAF	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	03/01/2023	29/12/2023	1	Inventario de Activos Fijos y Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Reportes del SIGEP		
GRSCZ.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	%[Nº solicitudes atendidas / Nº solicitudes atendidas requeridas]*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Reportes		
GRSCZ.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	Nº de activos identificados para disposición y baja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 Informe presentado a GNAF		
GRSCZ.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.	GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	TÉCNICO DE ARCHIVO	03/01/2023	29/12/2023	96	Nº de metros lineales revisados	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Formularios de recepción y entrega		
GRSCZ.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.	GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	TÉCNICO DE ARCHIVO	03/01/2023	29/12/2023	100	%[de avance de la constitución del Archivo del Edificio de la Gerencia Regional]*100	0	0	0	10	0	30	0	30	0	0	25	0	5	Informe de seguimiento		
GRSCZ.4.1.4.3	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 INTERIOR SANTA CRUZ	TÉCNICO DE ARCHIVO	03/01/2023	29/12/2023	96	Nº de metros lineales revisados	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Formularios de recepción y entrega		
GRSCZ.4.1.4.4	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 INTERIOR SANTA CRUZ	TÉCNICO DE ARCHIVO	03/01/2023	29/12/2023	100	%[de avance de la constitución del Archivo del Edificio de la Gerencia Regional]*100	0	0	0	10	0	30	0	30	0	0	25	0	5	Informe de seguimiento		
GRSCZ.4.1.4.5	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 AEROPUERTO VIRU VIRU	TÉCNICO DE ARCHIVO	03/01/2023	29/12/2023	96	Nº de metros lineales revisados	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Formularios de recepción y entrega		
GRSCZ.4.1.4.6	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 AEROPUERTO VIRU VIRU	TÉCNICO DE ARCHIVO	03/01/2023	29/12/2023	100	%[de avance de la constitución del Archivo del Edificio de la Gerencia Regional]*100	0	0	0	10	0	30	0	30	0	0	25	0	5	Informe de seguimiento		
GRSCZ.4.1.4.7	Clasificar las transferencias documentales realizadas por las diferentes áreas organizacionales dependientes de las GRs, al Archivo de las GRs, conforme el Manual.	ADMINISTRACIÓN ADUANA PUERTO SUAREZ	TÉCNICO DE ARCHIVO	03/01/2023	29/12/2023	96	Nº de metros lineales revisados	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Formularios de recepción y entrega		
GRSCZ.4.1.4.8	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.	ADMINISTRACIÓN ADUANA PUERTO SUAREZ	GERENTE REGIONAL SANTA CRUZ	03/01/2023	29/12/2023	100	%[de avance de la constitución del Archivo del Edificio de la Gerencia Regional]*100	0	0	0	10	0	30	0	30	0	0	25	0	5	Informe de seguimiento		
GRSCZ.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	Nº de Planillas de asistencia consistentes, validadas y aprobadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nota de remisión recepcionada		
GRSCZ.4.3.1.1	Realizar el mantenimiento de la Infraestructura tecnológica de la GR	GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	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	0	Informes o planillas de servicio		
GRSCZ.4.3.1.10	Realizar el mantenimiento de la Infraestructura tecnológica de la AA	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA PUERTO SUAREZ	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	0	Informes o planillas de servicio		
GRSCZ.4.3.1.11	Realizar el soporte de aplicaciones a usuarios internos y externos de la AA	ADMINISTRACION DE ADUANA FRONTERA PUERTO SUAREZ	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	100	Reportes o informes mensuales		
GRSCZ.4.3.1.12	Realizar las tareas de soporte técnico y operación de la Infraestructura tecnológica de la AA	ADMINISTRACIÓN ADUANA AEROPUERTO PUERTO SUAREZ	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	100	Reportes o informes mensuales		
GRSCZ.4.3.1.2	Realizar el soporte de aplicaciones a usuarios internos y externos de la GR	GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	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	100	Reportes o informes mensuales		
GRSCZ.4.3.1.3	Realizar las tareas de soporte técnico y operación de la Infraestructura tecnológica de la GR	GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	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	100	Reportes o informes mensuales		

