

ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES ADUANERAS
 REPORTE: QUINTA MODIFICACIÓN AL POA - NOVENA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO

AEI	ACP	OP	OC	CODIGO SIP	DETALLE	AREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LINEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACION MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
														ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
1	1.1	1.1.1		GNOA.1.1.1.1	Supervisar la inventariación y tasación mediante la modernización tecnológica	Departamento de Disposición de Mercancías	Jefe de Departamento de Disposición de Mercancías	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Informe Presentado	Informe presentado a G.G.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 Informe Presentado	1	9				-	
1	1.1	1.1.1		GNOA.1.1.1.2	Validar y aplicar el Sistema desarrollado de Despachos Oficiales que permita la agilización en trámites de solicitud de Despachos Inmediatos y Anticipados realizados por Entidades Públicas y Empresas Públicas Nacionales Estratégicas	Departamento de Gestión Operativa y Despachos	Jefe de Departamento de Gestión Operativa y Despachos	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Informe Presentado	Informe presentado y expuesto a G.G.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 Informe Presentado	1	9				-	
1	1.1	1.1.2		GNOA.1.1.2.1	Validar y aplicar el sistema desarrollado SIPOEA con los sistemas informáticos de Garantías, PIET y SPCID	Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	Jefe de Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	2/1/2024	31/12/2024		1	Sistema SIPOEA integrado	Formulario de Control Funcional remitido a GNTI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Sistema SIPOEA integrado	1	9				-	
1	1.1	1.1.2		GNOA.1.1.2.1.0	Realizar el análisis y Estandarización de los flujos operativos en Administraciones de Interiores, Aeropuertos y Zonas Francas	Departamento de Gestión Operativa y Despachos	Jefe de Departamento de Gestión Operativa y Despachos	2/1/2024	31/12/2024		10	Estandarización de Flujos	Informe de Propuesta presentado a P.E.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	10 Estandarizaciones de Flujos	1	9				-	
1	1.1	1.1.2		GNOA.1.1.2.1.1	Proponer y/o Gestionar el 2do Encuentro Operativo con la participación de Todas las A.A. en coordinación con GNN	Departamento de Gestión Operativa y Despachos	Jefe de Departamento de Gestión Operativa y Despachos	2/1/2024	31/12/2024		1	Evento del 2do Encuentro Operativo	Minuta de instrucción para el Evento	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1 Evento del 2do Encuentro Operativo	1	9				-	
1	1.1	1.1.2		GNOA.1.1.2.1.2	Supervisar la implementación de la estandarización de los procesos normativos aduaneros en todas las Administraciones de Aduana	Departamento de Gestión Operativa y Despachos	Jefe de Departamento de Gestión Operativa y Despachos	2/1/2024	31/12/2024		25	Implementación de Estandarización	Informe de Cumplimiento presentado a P.E.	0	0	0	0	0	5	0	0	0	9	0	25 Implementaciones de Estandarización	1	9				-	
1	1.1	1.1.2		GNOA.1.1.2.1.3	Realizar el Seguimiento de las actas de intervención emitidas en Zona Primaria en las AA.	Gerencia Nacional de Operaciones Aduaneras	Gerente Nacional de Operaciones Aduaneras	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Seguirnientos semestrales presentados	Reportes semestrales presentados a G.G.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2 seguirnientos semestrales presentados	1	9				-
1	1.1	1.1.2		GNOA.1.1.2.1.4	Controlar la realización del inventario físico de garantías vigentes en custodia	Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	Jefe de Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	2/1/2024	31/12/2024		24	Nº de Informe Presentado	Informe presentado a G.G.	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	6	24 Informes presentados	1	9				-
1	1.1	1.1.2		GNOA.1.1.2.2	Evaluar la percepción del grado de satisfacción del Operador de Comercio Exterior - Encuesta de OCE 2024.	Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	Jefe de Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Encuesta Realizada	Informe presentado y expuesto a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 encuesta Realizada	1	9				-	
1	1.1	1.1.2		GNOA.1.1.2.3	Uniformizar los espacios destinados a las plataformas de las Administraciones de Aduana en coordinación con las Gerencias Regionales y Administraciones de Aduana.	Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	Jefe de Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	2/1/2024	31/12/2024		16	Nº de Plataformas uniformizadas	Informes presentados a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 Plataformas uniformizadas	1	9				-	
1	1.1	1.1.2		GNOA.1.1.2.4	Controlar y coordinar con las Gerencias Regionales la actualización del padrón de Operadores de Comercio Exterior, en el marco del operativo de Fiabilidad.	Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	Jefe de Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	2/1/2024	31/12/2024		24	Nº de Controles realizados	Informes presentados a Gerencia General	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	6	24 controles realizados	1	9	11101	3.4.5	20 230	33.400,00	
1	1.1	1.1.2		GNOA.1.1.2.4	Controlar y coordinar con las Gerencias Regionales la actualización del padrón de Operadores de Comercio Exterior, en el marco del operativo de Fiabilidad.	Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	Jefe de Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	2/1/2024	31/12/2024		24	Nº de Controles realizados	Informes presentados a Gerencia General	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	6	24 controles realizados	1	9	11101	3.2.2	20 230	10.000,00	
1	1.1	1.1.2		GNOA.1.1.2.5	Efectuar el control de los Puntos de Atención Financiera (PAF) en el marco del Contrato de Prestación del Servicio de Recaudación de Tributos Aduaneros y otros en coordinación con las Gerencias Regionales o Administraciones de Aduana	Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	Jefe de Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	2/1/2024	31/12/2024		12	Nº de Informes Presentados	Informe de resultados y formulario y/o Acta de fiscalización	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	12 Informes presentados	1	9				-

AEI	ACP	OP	OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	
														ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
1	1.1	1.1.2		GNOA.1.1.2.6	Realizar seguimiento de control para la Ejecución de Garantías Tributarias y de Actuación, procesadas por las GR y AA.	Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	Jefe de Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	2/1/2024	31/12/2024		12	Nº de Informe Presentado	Informes mensuales presentados a P.E.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Informes presentados	1	9					-	
1	1.1	1.1.2		GNOA.1.1.2.7	Procesar los trámites de Exenciones Tributarias según normativa	Departamento de Gestión Operativa y Despachos	Jefe de Departamento de Gestión Operativa y Despachos	2/1/2024	31/12/2024		90	Nº de Trámites de Exenciones Tributarias atendidos / Nº de Trámites de Exenciones	Reporte SAET remitido a G.G.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Nº de Trámites de Exenciones Tributarias atendidos / Nº de Trámites de Exenciones	1	9					-	
1	1.1	1.1.2		GNOA.1.1.2.8	Procesar DULs y Regularizaciones de despachos aduaneros solicitados por Instituciones Públicas y Empresas Públicas Nacionales Estratégicas	Departamento de Gestión Operativa y Despachos	Jefe de Departamento de Gestión Operativa y Despachos	2/1/2024	31/12/2024		90	Trámites de Despacho SUMA-ADUANEROS atendidos / Nº de Trámites de Despacho	Reporte SUMA-SIDUNEAAA remitido a G.G.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Trámites de Despacho SUMA-ADUANEROS atendidos / Nº de Trámites de Despacho	1	9					-	
1	1.1	1.1.2		GNOA.1.1.2.9	Elaborar el Diseño Conceptual del Sistema de seguimiento a recaudación en valores - YPFB	Departamento de Gestión Operativa y Despachos	Jefe de Departamento de Gestión Operativa y Despachos	2/1/2024	31/12/2024		1	Requerimiento funcional	Requerimiento funcional remitido y firmado por GNTI e informe de seguimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Requerimiento funcional	1	9					-	
1	1.1	1.1.3		GNOA.1.1.3.1	Realizar estudios de Tiempos de Despacho	Departamento de Gestión Operativa y Despachos	Jefe de Departamento de Gestión Operativa y Despachos	2/1/2024	31/12/2024		2	Estudio de tiempos de despacho de Administraciones Aduaneras	Informe presentado y expuesto a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2 Estudio de tiempos de despacho de Administraciones Aduaneras	1	9					-		
1	1.1	1.1.4		GNOA.1.1.4.1	Incrementar y validar las certificaciones del programa OEA, impulsando la certificación de las Empresas Nacionales Estratégicas - EPNES	Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	Jefe de Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	2/1/2024	31/12/2024		100	Nº de Certificaciones y/o validaciones emitidas a EPNES / Nº de Certificaciones y/o validaciones	RA-PE y/o Notas emitidas	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	Nº de Certificaciones y/o validaciones emitidas a EPNES / Nº de Certificaciones y/o validaciones	1	9	111 0 1	3.9.7	20 230	1.500,00	
1	1.1	1.1.4		GNOA.1.1.4.2	Incrementar y validar las certificaciones del programa OEA, impulsando la certificación de las Empresas del Sector Privado	Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	Jefe de Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	2/1/2024	31/12/2024		100	Nº de Certificaciones y/o validaciones emitidas a EPNES / Nº de Certificaciones y/o validaciones	Informe de Cumplimiento a P.E.	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	Nº de Certificaciones y/o validaciones emitidas a EPNES / Nº de Certificaciones y/o validaciones	1	9					-
1	1.1	1.1.4		GNOA.1.1.4.3	Habilitar empresas PYMES y OCE's, buscando Incrementar el padrón de Operadores.	Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	Jefe de Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	2/1/2024	31/12/2024		7.000	Nº de OCE Habilitados	Reportes del padrón operador	0	0	1.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000	7000 OCE Habilitados	1	9	111 0 1	3.9.8	20 230	1.800,00		
1	1.1	1.1.4		GNOA.1.1.4.4	Elaborar el Diseño Conceptual del aplicativo de la calculadora para garantías por pagos diferidos de tributos aduaneros de importación y cálculo para el pago de las cuotas determinadas.	Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	Jefe de Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones	2/1/2024	31/12/2024		1	Diseño conceptual elaborado	Requerimiento funcional firmado y remitido a GNTI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 Diseño conceptual elaborado	1	9					-	
1	1.2	1.2.1		GNOA.1.2.1.1	Controlar los tiempos de despachos de importación en Canal Rojo y Canal Amarillo y aplicar estrategias preventivas para mantener el máximo de 48 horas y 24 horas por canal procesados por las AA	Departamento de Gestión Operativa y Despachos	Jefe de Departamento de Gestión Operativa y Despachos	2/1/2024	31/12/2024		12	Nº de Informe Presentado	Informe de Cumplimiento a P.E.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Informes presentados	1	9					-	
1	1.4	1.4.1		GNOA.1.4.1.1	Efectuar la Recaudación de Valores en el Marco del Convenio MEFP y la Aduana Nacional en coordinación con las Administraciones	Departamento de Gestión Operativa y Despachos	Jefe de Departamento de Gestión Operativa y Despachos	2/1/2024	31/12/2024		5.365.294.200,00	Bs. Recaudados	Reporte Pentaho remitido a G.G.	400.316.230,40	382.301.142,60	419.615.171,40	403.213.511,40	432.504.031,10	459.001.557,20	453.185.897,70	468.492.275,20	459.215.200,50	504.442.415,10	471.621.956,00	511.384.811,40	5365294200 Bs. Recaudados	1	9					-
1	1.4	1.4.1		GNOA.1.4.1.2	Identificar los factores que inciden en el incumplimiento de las metas de recaudación y tomar acciones correctivas para incrementar las recaudaciones programadas para las AA	Departamento de Gestión Operativa y Despachos	Jefe de Departamento de Gestión Operativa y Despachos	2/1/2024	31/12/2024		12	Nº de Controles realizados a las AA	Informe de Cumplimiento a P.E.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 controles realizados a las AA	1	9					-	

AEI	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA UE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
2	2.3	2.3.1	GNOA.2.3.1.1	Controlar la implementación del Proyecto de Disposición de mercancías comisadas y/o abandonadas 2024 funcionarios	Departamento de Disposición de Mercancías	Jefe de Departamento de Disposición de Mercancías	2/1/2024	31/12/2024		6.685,80	TN de mercancía dispuesta por servidores públicos	Reporte PENTAHO remitido a G.G.	776,27	776,27	776,27	776,27	776,27	776,27	613,98	613,98	613,97	62,08	62,08	62,09	6685,80 TN de mercancía dispuesta por servidores públicos	1	9				-
2	2.3	2.3.1	GNOA.2.3.1.2	Controlar la implementación del Proyecto de Disposición de mercancías comisadas y/o abandonadas 2024 consultores (Proyecto)	Departamento de Disposición de Mercancías	Jefe de Departamento de Disposición de Mercancías	2/1/2024	31/12/2024		8.829,27	TN de mercancía dispuesta por consultores	Reporte PENTAHO remitido a G.G.	0	0	1011,18	1011,18	1011,18	1011,18	833,06	833,06	833,06	761,80	761,80	761,77	8229,27 TN de mercancía dispuesta por consultores	1	9				-
2	2.3	2.3.1	GNOA.2.3.1.3	Controlar la implementación del Proyecto de inventariación y tasación de mercancías 2024 Funcionarios	Departamento de Disposición de Mercancías	Jefe de Departamento de Disposición de Mercancías	2/1/2024	31/12/2024		10.132,32	TN de mercancías inventariadas y tasadas por servidores públicos	Reporte PENTAHO remitido a G.G.	1153,25	1153,25	1153,25	1153,25	1153,25	1153,25	1070,94	1070,94	1070,94	0	0	0	10132,32 TN de mercancía inventariada y tasada por servidores públicos	1	9				-
2	2.3	2.3.1	GNOA.2.3.1.4	Controlar la implementación del Proyecto de inventariación y tasación de mercancías 2024 consultores (Proyecto)	Departamento de Disposición de Mercancías	Jefe de Departamento de Disposición de Mercancías	2/1/2024	31/12/2024		6.690,75	TN de mercancías inventariadas y tasadas por consultores	Reporte PENTAHO remitido a G.G.	0	0	775,50	775,50	775,50	775,50	878,34	878,34	878,34	317,91	317,91	317,91	6690,75 TN de mercancía inventariada y tasada por consultores	1	9				-
2	2.3	2.3.1	GNOA.2.3.1.5	Implementar el proyecto de Fortalecimiento para destrucción o inutilización de mercancías FASE II (Proyecto)	Departamento de Disposición de Mercancías	Jefe de Departamento de Disposición de Mercancías	2/1/2024	31/12/2024		1	Proyecto implementado	Acta de recepción y conformidad de la comisión de la recepción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 Proyecto implementado	1	9	111 0 1	4.3.7	20 230	3.204.900,00
2	2.3	2.3.1	GNOA.2.3.1.5	Implementar el proyecto de Fortalecimiento para destrucción o inutilización de mercancías FASE II (Proyecto)	Departamento de Disposición de Mercancías	Jefe de Departamento de Disposición de Mercancías	2/1/2024	31/12/2024		1	Proyecto implementado	Acta de recepción y conformidad de la comisión de la recepción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 Proyecto implementado	1	9	99 0 21	6.6.2.10	20 230	108.788,00
2	2.3	2.3.1	GNOA.2.3.1.6	Controlar el proceso de inutilización de mercancías o destrucción directa en la AA, en el marco de una gestión transparente, ágil y oportuna	Departamento de Disposición de Mercancías	Jefe de Departamento de Disposición de Mercancías	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Informe Presentado	Informe presentado a G.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 Informe Presentado	1	9				-
2	2.3	2.3.1	GNOA.2.3.1.7	Supervisar los procesos de adjudicados seleccionados por el Ministerio de la Presidencia de las mercancías comisadas y/o abandonadas .	Departamento de Disposición de Mercancías	Jefe de Departamento de Disposición de Mercancías	2/1/2024	31/12/2024		6	Nº de Informe Presentado	Informe presentado y expuesto a G.G.	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	6 Informes presentados	1	9				-
2	2.3	2.3.1	GNOA.2.3.1.9	Supervisar los procesos por Contrabando Contravenacional realizados por las Administraciones de Aduana	Departamento de Disposición de Mercancías	Jefe de Departamento de Disposición de Mercancías	2/1/2024	31/12/2024		6	Nº de Informe Presentado	Informe presentado a G.G.	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	6 Informes presentados	1	9				-
3	3.1	3.1.3	GNOA.3.1.3.1	Elaborar y/o actualizar manuales de procedimientos y reglamentos	Gerencia Nacional de Operaciones Aduaneras	Gerente Nacional de Operaciones Aduaneras	2/1/2024	31/12/2024		1	Documento aprobado	Resolución de aprobación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Documento aprobado	1	9				-
4	4.1	4.1.2	GNOA.4.1.2.1	Realizar el Control de Calidad a los Procesos de la Aduana Nacional en el marco del SGC	Gerencia Nacional de Operaciones Aduaneras	Gerente Nacional de Operaciones Aduaneras	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Controles de Calidad realizados	Informes de resultados presentados a P.E.	0	0	4	2	3	1	0	0	0	0	0	0	10 Controles de Calidad realizados	1	9				-
4	4.1	4.1.2	GNOA.4.1.2.2	Realizar el tratamiento de los riesgos de la AN que se hayan determinado como responsabilidad de GNOA.	Gerencia Nacional de Operaciones Aduaneras	Gerente Nacional de Operaciones Aduaneras	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Registro emitido	Registro R-SGC-07	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2 Registros emitidos	1	9				-