

ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA
REPORTE: QUINTA MODIFICACIÓN AL POA - NOVENA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO

AEI	ACP	OP	OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACIÓN	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	1.1.4	1	GRCBA.1.1.4.1	Realizar el inventario físico de garantías vigentes en custodia - Gerencia Regional Cochabamba.	Gerencia Regional Cochabamba	Gerente Regional Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024		4	Nº de Actas de inventario emitidos	Actas de inventario emitido y remitido a GNOA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 Actas de inventario emitidos	3	19				-
1	1.2	1.2.1	1	GRCBA.1.2.1.1	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo sin observaciones en la Adm. Aduana Interior Cochabamba	Administración Aduana Interior Cochabamba	Administrador Aduana Interior Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024		48	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48 Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización	3	19				-
1	1.2	1.2.1	2	GRCBA.1.2.1.2	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo sin observaciones en la Adm. Aduana Aeropuerto Cochabamba	Administración Aduana Aeropuerto Cochabamba	Administrador Aduana Aeropuerto Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024		48	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48 Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización	3	19				-
1	1.2	1.2.1	3	GRCBA.1.2.1.3	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo sin observaciones en la Adm. Aduana Interior Cochabamba	Administración Aduana Interior Cochabamba	Administrador Aduana Interior Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024		24	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24 Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización	3	19				-
1	1.2	1.2.1	4	GRCBA.1.2.1.4	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo sin observaciones en la Adm. Aduana Aeropuerto Cochabamba	Administración Aduana Aeropuerto Cochabamba	Administrador Aduana Aeropuerto Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024		24	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24 Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización	3	19				-
1	1.3	1.3.1	2	GRCBA.1.3.1.2	Realizar la supervisión y control operativo al concesionario del Recinto Aduanero a través de las administraciones de aduana	Gerencia Regional Cochabamba	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		8	Nº de Supervisión y control realizados	Informe Técnico remitido a UCCIP	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8 supervisión y control realizados	3	19				-
1	1.4	1.4.1	1	GRCBA.1.4.1.1	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Interior Cochabamba	Administración Aduana Interior Cochabamba	Administrador Aduana Interior Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024	1.359.131.968,70		Bs. Recaudados	Reporte de Recaudación, Pentaho	79.678.388,00	73.820.221,76	97.466.478,71	105.159.770,53	103.746.335,57	119.031.392,90	123.051.684,44	120.558.903,03	129.054.450,93	136.728.876,15	134.724.409,96	136.111.056,70	1359131968,70 Bs. Recaudados	3	19				-
1	1.4	1.4.1	2	GRCBA.1.4.1.2	Efectuar los despachos aduaneros de importación en la Administración Aduana Aeropuerto Cochabamba	Administración Aduana Aeropuerto Cochabamba	Administrador Aduana Aeropuerto Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024	43.854.766,09		Bs. Recaudados	Reporte de Recaudación, Pentaho	2.430.205,00	2.251.529,89	3.150.679,34	3.399.370,95	3.353.680,57	3.847.781,88	3.977.740,91	3.897.159,83	4.171.784,98	4.419.866,72	4.355.070,80	4.399.895,23	43854766,09 Bs. Recaudados	3	19				-
1	1.4	1.4.1	3	GRCBA.1.4.1.3	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Postal Cochabamba	Administración Aduana Postal Cochabamba	Administrador Aduana Postal Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024	501.708,98		Bs. Recaudados	Reporte de Recaudación, Pentaho	56.740,00	52.568,32	31.722,67	34.226,63	33.766,59	38.741,46	40.049,95	39.238,62	42.003,69	44.501,51	43.849,11	44.300,42	501708,98 Bs. Recaudados	3	19				-
1	1.4	1.4.1	4	GRCBA.1.4.1.4	Realizar el control a las Agencias Despachantes de Aduana, en coordinación con el área de Atención a Operadores del Departamento de Atención a Operadores y Recaudaciones de la GNOA.	Gerencia Regional Cochabamba	Gerente Regional Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024		4	Nº de OCE con información actualizada	Informes presentados a la Gerencia Regional de Operaciones Aduaneras	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 OCE con información actualizada	3	19				-
1	1.4	1.4.1	5	GRCBA.1.4.1.5	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 - Gerencia Regional Cochabamba.	Gerencia Regional Cochabamba	Gerente Regional Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Actas de inventario emitidos	Informe de resultados y formulario y/o Acta de fiscalización	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2 Actas de inventario emitidos	3	19				-
2	2.1	2.1.1	1	GRCBA.2.1.1.1	Efectuar el control en despacho para canales rojos y amarillos de manera asertiva en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Cochabamba	Administrador Aduana Interior Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024		75	(Nº de Trámites observados / Nº de Trámites en control durante despacho) *100	Reporte Mensual	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	(Nº de Trámites observados / Nº de Trámites en control durante despacho) *100	3	19				-
2	2.1	2.1.1	10	GRCBA.2.1.1.10	Efectuar el cobro de la Deuda Determinada por Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRCBA	Unidad de Fiscalización	Jefe de Unidad de Fiscalización	2/1/2024	31/12/2024		1.013.590,00	Bs. de Deuda Cobrada	Reporte Mensual presentado a GNRH	127.095,00	159.699,00	159.699,00	159.699,00	159.699,00	159.699,00	88.000,00	0	0	0	0	0	1013590 Bs. de Deuda Cobrada	3	19				-

AEI	ACP	OP	OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/MESO/VERIFICADO N	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	2.1	2.1.1		GRCBA.2.1.1.11	Procesar casos devueltos por la AIT, Unidades Legales y Contenciosos Tributarios en la Unidad de Fiscalización GRCBA	Unidad de Fiscalización	Jefe de Unidad de Fiscalización	2/1/2024	31/12/2024		90	(N° de Casos Pendientes + N° de casos recepcionados / N° de meses restantes) *100	Reporte Mensual presentado a GNRFE	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	(N° de Casos Pendientes + N° de casos recepcionados / N° de meses restantes) *100	3	19				-		
2	2.1	2.1.1		GRCBA.2.1.1.12	Concluir Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRCBA	Unidad de Fiscalización	Jefe de Unidad de Fiscalización	2/1/2024	31/12/2024		92	N° de Controles Diferidos concluidos	Reporte Mensual presentado a GNRFE	11	14	14	14	14	14	11	0	0	0	0	92 Controles Diferidos concluidos	3	19				-	
2	2.1	2.1.1		GRCBA.2.1.1.13	Efectuar la Determinación por Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRCBA	Unidad de Fiscalización	Jefe de Unidad de Fiscalización	2/1/2024	31/12/2024		2.097.600,00	Bs. de Deuda Determinada	Reporte Mensual presentado a GNRFE	250.800,00	319.200,00	319.200,00	319.200,00	319.200,00	319.200,00	250.800,00	0	0	0	0	2097600 Bs. de Deuda Determinada	3	19				-	
2	2.1	2.1.1		GRCBA.2.1.1.14	Optimizar el valor de mercancía procesada en Actas de Intervención emitidas producto del contrabando técnico en la Jurisdicción de la Gerencia Regional Cochabamba	Gerencia Regional Cochabamba	Gerente Regional Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024		4.000.000,00	Bs. de valor de mercancía determinada	Reportes sobre actas de comiso, Actas de Intervención, SPCID	300.000,00	300.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	4000000 Bs. de valor de mercancía determinada	3	19				-		
2	2.1	2.1.1		GRCBA.2.1.1.2	Efectuar el control en despacho para canales rojos y amarillos de manera asertiva en la Administración de Aduana	Administración Aduana Aeropuerto Cochabamba	Administrador Aduana Aeropuerto Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024		75	(N° de Trámites observados / N° de Trámites en control durante despacho) *100	Reporte Mensual	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	(N° de Trámites observados / N° de Trámites en control durante despacho) *100	3	19				-		
2	2.1	2.1.1		GRCBA.2.1.1.7	Concluir Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores en la Unidad de Fiscalización GRCBA	Unidad de Fiscalización	Jefe de Unidad de Fiscalización	2/1/2024	31/12/2024		1	N° de FAP's Concluidas	Reporte Mensual presentado a GNRFE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 FAP's Concluidas	3	19				-		
2	2.1	2.1.1		GRCBA.2.1.1.8	Efectuar la Determinación por Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores en la Unidad de Fiscalización GRCBA	Unidad de Fiscalización	Jefe de Unidad de Fiscalización	2/1/2024	31/12/2024		300.000,00	Bs. de Deuda Determinada	Reporte Mensual presentado a GNRFE	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	300000 Bs. de Deudas Determinada	3	19				-		
2	2.1	2.1.1		GRCBA.2.1.1.9	Efectuar el cobro de la Deuda Determinada por Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores en la Unidad de Fiscalización GRCBA	Unidad de Fiscalización	Jefe de Unidad de Fiscalización	2/1/2024	31/12/2024		100.000,00	Bs. de Deuda Cobrada	Reporte Mensual presentado a GNRFE	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	100000 Bs. de Deuda Cobrada	3	19				-		
2	2.2	2.2.1		GRCBA.2.2.1.1	Realizar operativos con comisos de mercancía en su jurisdicción.	Unidad de Control Operativo Estratégico	Responsable de la Unidad de Control Operativo Estratégico	1/4/2024	31/12/2024		725	N° de Operativos realizados	Informe remitido al Jefe UCOA	0	0	0	98	98	98	68	68	73	74	74	725 operativos realizados	3	19				-	
2	2.2	2.2.1		GRCBA.2.2.1.2	Realizar allanamientos con resultados a depósitos y/o lugares de acopio de mercancía de contrabando	Unidad de Control Operativo Estratégico	Responsable de la Unidad de Control Operativo Estratégico	1/4/2024	31/12/2024		18	N° de Allanamientos realizados	Nota y reportes presentados a GR	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	18 allanamientos realizados	3	19				-	
2	2.2	2.2.1		GRCBA.2.2.1.3	Realizar comisos de mercancía por personal PIA.	Unidad de Control Operativo Estratégico	Responsable de la Unidad de Control Operativo Estratégico	1/4/2024	31/12/2024		5.665.500,00	Valor CIF de la mercancía comisada en PIA	Informe remitido al Jefe UCOA	0	0	0	567.000,00	614.250,00	614.250,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	675.000,00	5665500 Valor CIF de la mercancía comisada en PIA	3	19				-	
2	2.2	2.2.1		GRCBA.2.2.1.4	Realizar comisos de mercancía por personal GRIA	Unidad de Control Operativo Estratégico	Responsable de la Unidad de Control Operativo Estratégico	1/4/2024	31/12/2024		24.389.250,00	Valor CIF de la mercancía comisada en GRIA	Informe remitido al Jefe UCOA	0	0	0	2.441.250,00	2.604.000,00	2.604.000,00	2.635.000,00	2.635.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.945.000,00	24389250 Valor CIF de la mercancía comisada en GRIA	3	19				-	
2	2.3	2.3.1		GRCBA.2.3.1.1	Efectuar la inventariación y asignación de valor de mercancías comisadas por ilícito de contrabando	Administración Aduana Interior Cochabamba	Administrador Aduana Interior Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024		493,85	TN de mercancías inventariadas y tasadas por funcionarios de planta	Reporte PENTAH0	82,31	82,31	82,31	82,31	82,31	82,31	0	0	0	0	493,85 TN de mercancía inventariada y tasada	3	19	112 0 4	2.5.2.20	20 230	359 916,00		
2	2.3	2.3.1		GRCBA.2.3.1.2	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción	Administración Aduana Interior Cochabamba	Administrador Aduana Interior Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024		448,01	TN de mercancía dispuesta por servidores públicos	Reporte PENTAH0	50,06	50,06	50,06	50,06	50,06	50,06	49,22	49,22	49,21	0	448,01 TN de mercancía dispuesta	3	19	112 0 4	2.5.2.20	20 230	359 916,00		
2	2.3	2.3.1		GRCBA.2.3.1.3	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción	Administración Aduana Aeropuerto Cochabamba	Administrador Aduana Aeropuerto Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024		0,96	TN de mercancía dispuesta por servidores públicos	Reporte PENTAH0	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,96 TN de mercancía dispuesta	3	19				-		
2	2.3	2.3.1		GRCBA.2.3.1.4	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción (Proyecto)	Administración Aduana Interior Cochabamba	Administrador Aduana Interior Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024		871,3	TN salida de recinto por disposición de consultores	Reporte PENTAH0	0	0	87,13	87,13	87,13	87,13	87,13	87,13	87,13	87,13	871,28 TN de mercancía dispuesta	3	19				-		

AET	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSAB LE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACI ÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA A PROGRAMÁTICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAM ENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
2	2.3	2.3.1	GRCBA.2.3.1.5	Efectuar la inventariación y asignación de valor de mercancías comasadas por ilícito de contrabando (Proyecto)	Administración Aduana Interior Cochabamba	Administrador Aduana Interior Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024		1.002,66	TN de mercancías inventariadas y tasadas por consultores	Reporte PENTAHO	0	0	77,13	77,13	77,13	77,13	179,97	179,97	179,97	51,42	51,42	51,41	1002,68 TN de mercancía dispuesta	3	19				-
2	2.4	2.4.1	GRCBA.2.4.1.1	Emitir Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria - PIET's y/o persuasión con resultados de cobro	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		258	Nº de PIET's emitidos	Informe Ejecutivo de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GUNJ y cuadro resumen	20	20	35	35	35	35	13	13	13	13	13	13	258 PIET's emitidos	3	19				-
2	2.4	2.4.1	GRCBA.2.4.1.2	Efectuar notificaciones de Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria - PIET's y/o persuasión con resultados favorables.	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		258	Nº de PIET's Notificados	Informe Ejecutivo de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GUNJ y cuadro resumen	20	20	35	35	35	35	13	13	13	13	13	13	258 PIET's Notificados	3	19				-
2	2.4	2.4.1	GRCBA.2.4.1.3	Optimizar el cobro por Concepto de Ejecución Tributaria	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		12.608.000,00	Bs. cobrados	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GUNJ	1.050.666,67	1.050.666,67	1.050.666,67	1.050.666,67	1.050.666,67	1.050.666,67	1.050.666,67	1.050.666,67	1.050.666,67	1.050.666,67	1.050.666,67	1.050.666,67	12608000 Bs. cobrados	3	19				-
2	2.4	2.4.1	GRCBA.2.4.1.4	Optimizar el cobro por Concepto de Ejecución Tributaria (Consultores Proyecto Gestores de Cobro)	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		9.456.000,00	Bs. cobrados	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GUNJ	0	0	606.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	850.000,00	950.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	9456000 Bs. cobrados	3	19	112 0 7	2.5.2.20	20 230	152.693,33
2	2.4	2.4.2	GRCBA.2.4.2.1	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 Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		171	Nº de Memoriales s presentados	Informe de eficacia emitido a la GUNJ	6	6	9	12	12	12	12	20	20	21	21	20	171 Memoriales s presentados	3	19				-
2	2.4	2.4.2	GRCBA.2.4.2.10	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 Central de Notificaciones)	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		4.130	Nº de Notificaciones realizadas	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GUNJ	0	0	414	414	414	414	414	414	414	414	414	404	4130 Notificaciones realizadas	3	19	112 0 7	2.5.2.20	20 230	152.693,33
2	2.4	2.4.2	GRCBA.2.4.2.11	Emitir memoriales de respuestas negativas, alegatos, querrelas, denuncias u otros similares relacionados a procesos judiciales y administrativos asignados (Proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos)	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		300	Nº de Memoriales s presentados	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GUNJ	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300 Memoriales s presentados	3	19				-
2	2.4	2.4.2	GRCBA.2.4.2.12	Realizar el patrocinio de acciones Penales Aduaneros	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		285	Nº de Memoriales s presentados	Informe de eficacia emitido a la GUNJ	6	6	15	20	20	28	35	35	35	35	35	15	285 Memoriales s presentados	3	19				-
2	2.4	2.4.2	GRCBA.2.4.2.13	Realizar el patrocinio de acciones Penales Ordinarios	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		114	Nº de Memoriales s presentados	Informe de eficacia emitido a la GUNJ	6	6	6	9	9	9	9	9	11	12	16	12	114 Memoriales s presentados	3	19				-
2	2.4	2.4.2	GRCBA.2.4.2.2	Realizar el patrocinio de Acciones de Defensa y Contenciosos Administrativos	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		114	Nº de Memoriales s presentados	Informe de eficacia emitido a la GUNJ	6	6	6	9	9	9	9	9	11	12	16	12	114 Memoriales s presentados	3	19				-
2	2.4	2.4.2	GRCBA.2.4.2.3	Patrocinar los procesos administrativos por contrabando contravencional y contravenciones en General / AISC remitidos por la UF o la GNRIF	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		4	Nº de Informes Presentados	Informe trimestral de reporte de resoluciones sancionatorias emitido a GUNJ	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4 Informes Presentados	3	19				-
2	2.4	2.4.2	GRCBA.2.4.2.4	Revisar expedientes de procesos judiciales y administrativos conforme proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		300	Nº de Expedientes revisados	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GUNJ	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300 expedientes revisados	3	19	112 0 7	2.5.2.20	20 230	152.693,33
2	2.4	2.4.2	GRCBA.2.4.2.5	Realizar la emisión de Informes de conclusión de Procesos Judiciales y Administrativos conforme proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		140	Nº de Procesos Concluidos	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GUNJ	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	140 Procesos Concluidos	3	19				-
2	2.4	2.4.2	GRCBA.2.4.2.6	Realizar Hipotecas sobre bienes del sujeto pasivo	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		106	Nº de Hipotecas realizadas	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GUNJ	2	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	106 Hipotecas realizadas	3	19				-

AEI	ACP	OP	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/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	2.4	2.4.2	GRCBA.2.4.2.7	Efectuar Embargos y Secuestros sobre los bienes muebles y/o inmuebles de los Sujetos Pasivos.	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		64	Nº de Embargos y/o Secuestros efectuados	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GUNJ	1	1	3	5	5	5	5	7	7	10	10	64 embargos y/o Secuestros efectuados	3	19				-	
2	2.4	2.4.2	GRCBA.2.4.2.8	Emitir las Resoluciones Determinativas provenientes de Vistas de Cargo, emergentes de la UF o GNRFP	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		40	Nº de Resoluciones Determinativas emitidas	Informe de emisión de RD emitido a la GUNJ	2	2	8	8	10	10	0	0	0	0	0	40 Resoluciones Determinativas emitidas	3	19				-	
2	2.4	2.4.2	GRCBA.2.4.2.9	Atender requerimientos de información, desarchivo, fotocopias y otros similares de los procesos judiciales y administrativos asignados conforme proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos (Proyecto)	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		500	Nº de Memoriales de solicitudes atendidas	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GUNJ	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500 memoriales de solicitudes atendidas	3	19				-	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.1	Clasificar las transferencias documentales realizadas por las diferentes áreas organizacionales dependientes de las GRs, para su transferencia al Archivo Central, conforme el Manual	Gerencia Regional Cochabamba	Gerente Regional Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024		96	Nº de Metros lineales revisados	Formulario s de recepción y entrega	0	0	24	0	0	24	0	24	0	0	24	96 metros lineales revisados	3	19				-	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.2	Administrar los activos fijos y almacenes para la provisión de bienes de uso, materiales y suministros en la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		100	(Nº de Solicitudes atendidas / Nº de Solicitudes recibidas)* 100	Reportes de asignación de bienes, reporte de entrega de materiales y suministro s	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	(Nº de Solicitudes atendidas / Nº de Solicitudes recibidas)* 100	3	19				-	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.3	Realizar el mantenimiento de los bienes muebles en la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		100	(Nº de Muebles con mantenimiento realizado / Nº de Muebles con necesidad de mantenimiento)	Informe de conformidad de acuerdo a Orden de Servicio	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	(Nº de Muebles con mantenimiento realizado / Nº de Muebles con necesidad de mantenimiento)	3	19				-	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.4	Realizar el seguimiento y reportar el cumplimiento del Programa Anual de Contrataciones "PAC" en el marco del D.S. N°0181 y del Manual de Procedimientos para la Ejecución de Procesos de Contratación.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		4	Seguimiento a la ejecución del PAC	Informes Trimestrales presentados a GNAF	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4 Seguimiento a la ejecución del PAC	3	19				-	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.1.1	20 230	19 980,00	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.1.6	20 230	70 000,00	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	112 0 3	2.1.6	20 230	36 000,00	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.1.2	41 111	309 600,00	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	112 0 3	2.1.2	41 111	30 600,00	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.1.3	41 111	3 480,00	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	112 0 3	2.1.3	41 111	53 000,00	

AE	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSAB LE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MESO/ VERIFICAC O	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTUR A PROGRAMAT ICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAM ENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.1.4	41 111	12 000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.2.1.10	20 230	13 300,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.2.2.10	20 230	13 520,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	112 0 3	2.2.2.10	20 230	550 567,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.2.3	20 230	78 000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	112 0 3	2.2.3	20 230	225 000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.4.1.20	20 230	66 000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	112 0 3	2.4.1.20	20 230	65 000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.2.6	20 230	500,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.3.1	20 230	274 800,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.4.1.30	20 230	15 000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.4.3	20 230	23 000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.5.1.20	20 230	2 000,00

AE	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSAB LE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MESO/ VERIFICAD O	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTUR A PROGRAMAT ICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAM ENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.5.2.10	20 230	10.000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.5.2.20	20 230	60.468,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.5.3	20 230	1.080,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.5.4	20 230	223.200,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.5.5	20 230	23.000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.5.6	20 230	79.980,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.5.9	20 230	46.000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.6.2	20 230	35.000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.6.6.10	41 111	189.800,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.6.7	20 230	46.000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	2.6.9.30	20 230	48.600,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	112 0 3	2.6.9.90	20 230	170.000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	3.1.1.20	20 230	4.000,00

AE	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSAB LE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACI ÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTUR A PROGRAMAT ICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAM ENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	112 0 3	3.1.1.40	20 230	422.000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	3.2.1	20 230	2.000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	112 0 3	3.3.2	20 230	30.000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	3.4.1.10	20 230	25.400,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	112 0 3	3.4.1.10	20 230	127.000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	3.4.2	20 230	2.000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	112 0 3	3.4.3	20 230	10.000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	3.4.5	20 230	14.000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	3.4.6	20 230	11.500,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	112 0 3	3.4.8	20 230	1.000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	3.9.1	20 230	3.500,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	3.9.3	20 230	1.000,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1. 5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	3.9.5	20 230	233.950,00

AET	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	AREA EJECUTORA	RESPONSAB LE	INICIO	FIN	LINEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ VERIFICACIO N	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTUR PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAM ENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	3.9.7	20 230	28.100,00
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	3.9.8	20 230	56.000,00	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	112 0 3	3.9.8	20 230	89.000,00	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	99 0 21	6.6.2.10	20 230	120.782,00	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	0 0 1	8.5.1	20 230	3.600,00	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Actividades de la GR en el marco del SGC	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2 Actividades de la GR en el marco del SGC	3	19	112 0 3	8.5.1	20 230	3.000,00	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.6	Ejecutar los procesos de contratación de la GR	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		4	Nº de Procesos de contratación presentados a GNAF	Informes Trimestrales presentados a GNAF	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4 procesos de contratación Atendidos	3	19				-	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.7	Regularizar el derecho propietario, actualizar y/o sanear la documentación a nombre de la AN de los bienes muebles e inmuebles de la Gerencia Regional en coordinación con la UJ	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		4	Gestiones de regularización, actualización y/o saneamiento realizadas	Informes Trimestrales presentados a GNAF	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4 Gestiones de regularización, actualización y/o saneamiento realizadas	3	19				-	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.8	Gestionar la disposición y/o baja de Activos Fijos de la Gerencia Regional y de sus Administraciones de Aduana	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Cantidad de Activos Fijos identificados para disposición y/o baja en las Gerencias Regionales	Informes semestrales presentados a GNAF	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2 Cantidad de Activos Fijos identificados para disposición y/o baja en las Gerencias Regionales	3	19				-	
4	4.1	4.1.1	GRCBA.4.1.1.9	Inventariar, valorar y consolidar los activos fijos y almacenes de la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana para los Estados Financieros 2023	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		1	Activos Fijos y existencias en Almacenes inventariados y valorados.	Informe presentado a GNAF	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Activos Fijos y existencias en Almacenes inventariados y valorados.	3	19				-	
4	4.1	4.1.4	GRCBA.4.1.4.3	Recepcionar la documentación clasificada y organizada, transferida por las Administraciones de Aduana y las Agencias Despachantes	Gerencia Regional Cochabamba	Gerente Regional Cochabamba	2/1/2024	31/12/2024		132	Nº de Metros lineales recepcionados	Notas de transferencia y Formulario de Entrega y Recepción de Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	132 metros lineales recepcionados	3	19				-	
4	4.2	4.2.1	GRCBA.4.2.1.1	Elaborar y remitir la planilla de asistencia de todo el personal a su cargo.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		12	Nº de Planillas de asistencia consistente, válida y aprobada	Nota de remisión de reporte recepcional presentada a GNAF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Planillas de asistencia consistente, validadas y aprobadas	3	19				-	
4	4.2	4.2.1	GRCBA.4.2.1.2	Remitir Informes y reportes mensuales sobre Registro de Personal, estado de ejecución de convenios, entrega o devolución de credenciales, formularios de alta y baja de servidor público, así como asistencia de pasantes, Refrigerios, vacaciones, informes mensuales sobre inducción del personal bajo su cargo.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		12	Nº de Documento presentado	Documento presentado a GNAF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 documentos presentados	3	19				-	

AEI	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSAB LE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACI ÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTUR A PROGRAMAT ICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAM ENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
4	4.2	4.2.1	GRCBA.4.2.1. 3	Remitir Informes sobre pago de consultorias a su cargo	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		9	Nº de Informe Presentado	Nº de Informes y reportes del Personal a su cargo presentados a GNAF	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 Informe Presentado	3	19				-
4	4.2	4.2.1	GRCBA.4.2.1. 4	Remitir Informes y reportes mensuales sobre Régimen Disciplinario concerniente a Faltas Graves, amonestaciones escritas, del personal dependiente.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		12	Nº de Documento presentado	Documentos presentados a GNAF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 documentos presentados	3	19				-
4	4.2	4.2.1	GRCBA.4.2.1. 5	Realizar el inventario de la devolución de ropa de trabajo usada de la GRs y sus dependencias	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		100	(Nº de Cantidad de ropa de trabajo usada consolidada) / (Nº de Cantidad de ropa trabajo usada para dependencias)	Informes presentados a GNAF	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	(Nº de Cantidad de ropa de trabajo usada consolidada) / (Nº de Cantidad de ropa trabajo usada para dependencias)	3	19				-
4	4.2	4.2.1	GRCBA.4.2.1. 7	Realizar la Evaluación de Desempeño al Personal de la Gerencia Regional y reportar los resultados	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Informe Presentado	Informe presentado a GNAF	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 Informe Presentado	3	19				-
4	4.2	4.2.1	GRCBA.4.2.1. 8	Llevar a cabo el PACI en lo relacionado a la Gerencia Regional y reportar su cumplimiento	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Informe Presentado	Informes presentados a GNAF	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2 Informes Presentados	3	19				-
4	4.2	4.2.1	GRCBA.4.2.1. 9	Verificar que las viviendas, Camper o Nido de Condor se encuentran en óptimas condiciones de habitabilidad y reportar observaciones/ hallazgos	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		4	Nº de Informe Presentado	Informes presentados a GNAF	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 Informes Presentados	3	19				-
4	4.3	4.3.1	GRCBA.4.3.1. 1	Realizar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la GR y AA's dependientes	Gerencia Regional Cochabamba	Operador de Sistemas	2/1/2024	31/12/2024		6	Mantenimientos realizados	Informes de mantenimientos	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	6 mantenimientos realizados	3	19				-
4	4.3	4.3.1	GRCBA.4.3.1. 2	Realizar el soporte técnico y la gestión de usuarios de la GR	Gerencia Regional Cochabamba	Operador de Sistemas	2/1/2024	31/12/2024		12	Nº de Informe Presentado	Informes de actividades presentados al Gerente de la GNTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Informes Presentados	3	19				-