

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

AEI	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSAB LE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAM ENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
1	1.1	1.1.4	GRPOT.1.1.4.1	Realizar el inventario físico de garantías vigentes en custodia - Gerencia Regional Potosí.	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	2/1/2024	31/12/2024		4	Nº de Actas de Inventario emitidos	Actas de Inventario emitido y remitido a GINCA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 Actas de inventario emitidos	7	23				-
1	1.2	1.2.1	GRPOT.1.2.1.1	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Administración Aduana Interior Potosí	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	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	7	23				-
1	1.2	1.2.1	GRPOT.1.2.1.2	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Administración Aduana Interior Sucre	Administración Aduana Interior Sucre	Administrador Aduana Interior Sucre	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	7	23				-
1	1.2	1.2.1	GRPOT.1.2.1.3	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Administración Interior Potosí	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	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	7	23				-
1	1.2	1.2.1	GRPOT.1.2.1.4	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Administración Aduana Interior Sucre	Administración Aduana Interior Sucre	Administrador Aduana Interior Sucre	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	7	23				-
1	1.2	1.2.1	GRPOT.1.2.1.5	Optimizar el tiempo de despacho DS 2295 canal Rojo en la Administración Aduana Frontera Villazón	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	2/1/2024	31/12/2024		24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación desde el cierre de tránsito	Reportes de Tiempos DS 2295	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24 Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación desde el cierre de tránsito	7	23				-
1	1.2	1.2.1	GRPOT.1.2.1.6	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Administración Aduana Frontera Villazón	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	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	7	23				-
1	1.2	1.2.1	GRPOT.1.2.1.7	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Administración Frontera Villazón	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	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	7	23				-
1	1.2	1.2.1	GRPOT.1.2.1.8	Optimizar el tiempo de despacho DS 2295 canal verde en la Adm. Aduana Frontera Villazón	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	2/1/2024	31/12/2024		24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación desde el cierre de tránsito	Reportes de Tiempos DS 2295	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24 Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación desde el cierre de tránsito	7	23				-
1	1.3	1.3.1	GRPOT.1.3.1.1	Const. Centro de Operaciones Cuartos Villazón	Gerencia Regional Potosí	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		10	Nº de Seguidores realizados	Informes Mensuales Técnicos de Supervisión y Ejecución Física del Proyecto	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10 seguidos realizados	7	23	110 02630003 000000 0	4.2.2.30	20 230	9.800.000,00

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 1	DA	UE	ESTRUCTUR A PROGRAMAT ICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAM ENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
1	1.3	1.3.1	GRPOT.1.3.1.1	Const. Centro de Operaciones Cuartos Villazón	Gerencia Regional Potosí	Responsa ble Administra tivo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		10	N° de Seguimien to realizados	Informes Mensuales Técnicos de Supervisi ón y Ejecución Física del Proyecto	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10 seguimien tos realizados	7	23	110 02830003 000000 0	4.2.2.40	20 230	490.000,00
1	1.3	1.3.1	GRPOT.1.3.1.2	EDTP Construcción Recinto Aduanero Administración de Aduana Frontera Avaroa	Gerencia Regional Potosí	Responsa ble Administra tivo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	N° de Seguimien to Mensual del EDTP del proyecto	Informe Técnico remitido a UCCIP	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Seguimien to Mensual del EDTP del proyecto	7	23	110 02830004 600000 0	4.6.1.10	20 230	220.000,00
1	1.3	1.3.1	GRPOT.1.3.1.2	EDTP Construcción Recinto Aduanero Administración de Aduana Frontera Avaroa	Gerencia Regional Potosí	Responsa ble Administra tivo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		2	N° de Seguimien to Mensual del EDTP del proyecto	Informe Técnico remitido a UCCIP	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Seguimien to Mensual del EDTP del proyecto	7	23	110 02830003 000000 0	4.6.1.10	20 230	90.879,29
1	1.3	1.3.1	GRPOT.1.3.1.4	EDTP construcción Centro de Operaciones Cuartos Villazón	Gerencia Regional Potosí	Responsa ble Administra tivo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		1	N° de Seguimien to Mensual del EDTP del proyecto	Informe Técnico remitido a UCCIP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Seguimien to Mensual del EDTP del proyecto	7	23				-
1	1.3	1.3.1	GRPOT.1.3.1.5	Realizar la supervisión y control operativo al concesionario del Recinto Aduanero a través de las administraciones de aduana	Gerencia Regional Potosí	Responsa ble Administra tivo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		16	N° de Supervisi ón y control realizados	Informe Técnico remitido a UCCIP	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	16 supervisio nes y control realizados	7	23				-
1	1.4	1.4.1	GRPOT.1.4.1.1	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Interior Potosí	Administración Aduana Interior Potosí	Administra dor Aduana Interior Potosí	2/1/2024	31/12/2024		28.307.283,03	Bs. Recaudad os	Reporte de Recaudaci ón, Pentabio	648.515,00	600.834,46	2.187.432,43	2.360.092,37	2.328.370,76	2.671.412,08	2.761.639,17	2.705.693,87	2.896.358,78	3.068.595,29	3.023.609,22	3.054.729,62	28307283,03 Bs. Recaudad os	7	23				-
1	1.4	1.4.1	GRPOT.1.4.1.2	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Frontera Villazón	Administración Aduana Frontera Villazón	Administra dor Aduana Frontera Villazón	2/1/2024	31/12/2024		95.726.913,55	Bs. Recaudad os	Reporte de Recaudaci ón, Pentabio	8.806.871,00	8.159.366,51	6.367.214,13	6.869.795,50	6.777.459,72	7.775.990,03	8.038.624,50	7.875.778,02	8.430.768,55	8.932.117,41	8.801.171,21	8.891.756,99	95726913,55 Bs. Recaudad os	7	23				-
1	1.4	1.4.1	GRPOT.1.4.1.3	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Apacheta	Administración Aduana Apacheta	Administra dor Aduana Apacheta	2/1/2024	31/12/2024		622.300,54	Bs. Recaudad os	Reporte de Recaudaci ón, Pentabio	0	0	50.308,36	54.279,34	53.549,78	61.439,32	63.514,44	62.227,77	66.612,83	70.574,07	69.539,44	70.255,18	622300,54 Bs. Recaudad os	7	23				-
1	1.4	1.4.1	GRPOT.1.4.1.4	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Frontera Avaroa	Administración Aduana Frontera Avaroa	Administra dor Aduana Frontera Avaroa	2/1/2024	31/12/2024		134.581.722,73	Bs. Recaudad os	Reporte de Recaudaci ón, Pentabio	11.167.090,00	10.346.055,95	9.140.752,41	9.862.256,63	9.729.699,68	11.163.186,62	11.540.223,84	11.306.441,95	12.103.184,59	12.822.919,44	12.634.933,48	12.764.978,13	13458172,73 Bs. Recaudad os	7	23				-
1	1.4	1.4.1	GRPOT.1.4.1.5	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Interior Sucre	Administración Aduana Interior Sucre	Administra dor Aduana Interior Sucre	2/1/2024	31/12/2024		23.419.991,18	Bs. Recaudad os	Reporte de Recaudaci ón, Pentabio	1.116.999,00	1.034.874,27	1.719.368,95	1.855.083,37	1.830.149,51	2.099.787,37	2.170.707,80	2.126.733,59	2.276.600,31	2.411.981,92	2.376.621,89	2.401.083,20	23419991,18 Bs. Recaudad os	7	23				-
1	1.4	1.4.1	GRPOT.1.4.1.6	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 Potosí	Gerente Regional Potosí	2/1/2024	31/12/2024		4	N° de OCE con informac ión actualizada	Informes presentad os a la Gerencia Regional de Operacion es Aduaneras	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 OCE con informac ión actualizada	7	23				-
1	1.4	1.4.1	GRPOT.1.4.1.7	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 Potosí.	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	2/1/2024	31/12/2024		2	N° de Actas de inventario emitidos	Informe de resultados y formulario y/o Acta de fiscalizaci ón	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2 Actas de inventario emitidos	7	23				-
2	2.1	2.1.1	GRPOT.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 Sucre	Administra dor Aduana Interior Sucre	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	75	75	(N° de Trámites observados / N° de Trámites en control durante despacho) *100	7	23				-
2	2.1	2.1.1	GRPOT.2.1.1.12	Concluir Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRPTO	Gerencia Regional Potosí	Responsa ble de Unidad de Fiscalizaci ón	2/1/2024	31/12/2024		27	N° de Controles Diferidos concluidos	Reporte Mensual presentad o a GNR	3	4	4	4	5	5	2	0	0	0	0	0	27 Controles Diferidos concluidos	7	23				-
2	2.1	2.1.1	GRPOT.2.1.1.13	Efectuar el cobro de la Deuda Determinada por Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRPTO	Gerencia Regional Potosí	Responsa ble de Unidad de Fiscalizaci ón	2/1/2024	31/12/2024		208.635,00	Bs. de Deuda Cobrada	Reporte Mensual presentad o a GNR	24.400,00	31.005,00	31.005,00	31.005,00	37.610,00	37.610,00	16.000,00	0	0	0	0	0	208635 Bs. de Deuda Cobrada	7	23				-
2	2.1	2.1.1	GRPOT.2.1.1.14	Efectuar la Determinación por Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRPTO	Gerencia Regional Potosí	Responsa ble de Unidad de Fiscalizaci ón	2/1/2024	31/12/2024		615.600,00	Bs. de Deuda Determinada	Reporte Mensual presentad o a GNR	68.400,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	114.000,00	114.000,00	45.600,00	0	0	0	0	0	615600 Bs. de Deuda Determinada	7	23				-
2	2.1	2.1.1	GRPOT.2.1.1.15	Procesar casos devueltos por la AIT, Unidades Legales y Contenciosos Tributarios en la Unidad de Fiscalización GRPTO	Gerencia Regional Potosí	Responsa ble de Unidad de Fiscalizaci ón	2/1/2024	31/12/2024		90	(N° de Casos Pendientes + N° de casos recepcionados / N° de meses restantes) * 100	Reporte Mensual presentad o a GNR	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	(N° de Casos Pendientes + N° de casos recepcionados / N° de meses restantes) * 100	7	23				-

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							
2	2.1	2.1.1		GRPOT.2.1.1.16	Optimizar el valor de mercancía procesada en Actas de Intervención emitidas producto del contrabando técnico en la Jurisdicción de la Gerencia Regional Potosí	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	2/1/2024	31/12/2024		1.000.000,00	Bs. de valor de mercancía determinada	Reportes sobre actas de comiso, Actas de Intervención, SPCOD	78.000,00	78.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	90.000,00	90.000,00	100000 Bs. de valor de mercancía determinada	7	23				-
2	2.1	2.1.1		GRPOT.2.1.1.2	Efectuar el control en despacho para canales rojos y amarillos de manera asertiva en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	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	75	75	(N° de Trámites observados / N° de Trámites en control durante despacho) *100	7	23				-
2	2.2	2.2.1		GRPOT.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		1.390	N° de Operativos realizados	Informe remitido al Jefe UCOA	0	0	0	187	187	187	132	132	141	141	141	142	1390 operativos realizados	7	23				-
2	2.2	2.2.1		GRPOT.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		14	N° de Allanamientos realizados	Nota y reportes presentados a GR	0	0	0	2	1	2	1	2	1	2	1	2	14 allanamientos realizados	7	23				-
2	2.2	2.2.1		GRPOT.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		9.442.500,00	Valor CIF de la mercancía comisada en PIA	Informe remitido al Jefe UCOA	0	0	0	945.000,00	1.023.750,00	1.023.750,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	9442500 Valor CIF de la mercancía comisada en PIA	7	23				-
2	2.2	2.2.1		GRPOT.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		26.749.500,00	Valor CIF de la mercancía comisada en GRIA	Informe remitido al Jefe UCOA	0	0	0	2.677.500,00	2.856.000,00	2.856.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00	26749500 Valor CIF de la mercancía comisada en GRIA	7	23				-
2	2.3	2.3.1		GRPOT.2.3.1.1	Efectuar la inventariación y asignación de valor de mercancías comisadas por ilícito de contrabando	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	2/1/2024	31/12/2024		1.263,42	TN de mercancías inventariadas y tasadas por funcionarios de planta	Reporte PENTAH0	140,38	140,38	140,38	140,38	140,38	140,38	140,38	140,38	140,38	0	0	0	1263,42 TN de mercancía inventariada y tasada	7	23	112 0 4	2.5.2.20	20 230	179.814,79
2	2.3	2.3.1		GRPOT.2.3.1.2	Efectuar la inventariación y asignación de valor de mercancías comisadas por ilícito de contrabando	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	2/1/2024	31/12/2024		399,88	TN de mercancías inventariadas y tasadas por funcionarios de planta	Reporte PENTAH0	44,43	44,43	44,43	44,43	44,43	44,43	44,43	44,43	44,43	0	0	0	399,88 TN de mercancía inventariada y tasada	7	23	112 0 4	2.5.2.20	20 230	179.814,79
2	2.3	2.3.1		GRPOT.2.3.1.3	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	2/1/2024	31/12/2024		23,82	TN de mercancía dispuesta por servidores públicos	Reporte PENTAH0	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	0	0	0	0	0	0	23,82 TN de mercancía dispuesta	7	23	112 0 4	2.5.2.20	20 230	179.814,79
2	2.3	2.3.1		GRPOT.2.3.1.4	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	2/1/2024	31/12/2024		279,45	TN de mercancía dispuesta por servidores públicos	Reporte PENTAH0	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	0	0	0	279,45 TN de mercancía dispuesta	7	23	112 0 4	2.5.2.20	20 230	179.814,79
2	2.3	2.3.1		GRPOT.2.3.1.5	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción	Administración Aduana Interior Sucre	Administrador Aduana Interior Sucre	2/1/2024	31/12/2024		170,00	TN de mercancía dispuesta por servidores públicos	Reporte PENTAH0	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	170 TN de mercancía dispuesta	7	23				-
2	2.3	2.3.1		GRPOT.2.3.1.6	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción (Proyecto)	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	2/1/2024	31/12/2024		1.923,9	TN salida de recinto por disposición de consultores	Reporte PENTAH0	0	0	320,64	320,64	320,64	320,64	142,52	142,52	142,52	71,26	71,26	71,26	1923,91 TN de mercancía dispuesta	7	23				-
2	2.3	2.3.1		GRPOT.2.3.1.7	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción (Proyecto)	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	2/1/2024	31/12/2024		254,4	TN salida de recinto por disposición de consultores	Reporte PENTAH0	0	0	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	254,40 TN de mercancía dispuesta	7	23				-
2	2.3	2.3.1		GRPOT.2.3.1.8	Efectuar la inventariación y asignación de valor de mercancías comisadas por ilícito de contrabando (Proyecto)	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	2/1/2024	31/12/2024		1.290,41	TN de mercancías inventariadas y tasadas por consultores	Reporte PENTAH0	0	0	184,34	184,34	184,34	184,34	184,34	184,34	184,34	0	0	0	1290,41 TN de mercancía dispuesta	7	23				-

AET	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSAB LE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MESO- VERIFICADO N	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA A PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAM ENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
2	2.3	2.3.1	GRPOT.2.3.1.9	Efectuar la inventariación y asignación de valor de mercancías comisadas por ilícito de contrabando (Proyecto)	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	2/1/2024	31/12/2024		229,83	TN de mercancías inventariadas y tasadas por consultores	Reporte PENTAHO	0	0	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	229,83 TN de mercancía dispuesta	7	23				-
2	2.4	2.4.1	GRPOT.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		78	Nº de PIETs emitidos	Informe Ejecutivo de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GUNJ y cuadro resumen	10	10	10	10	10	10	3	3	3	3	3	3	78 PIETs emitidos	7	23				-
2	2.4	2.4.1	GRPOT.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		78	Nº de PIETs Notificados	Informe Ejecutivo de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GUNJ y cuadro resumen	10	10	10	10	10	10	3	3	3	3	3	3	78 PIETs Notificados	7	23				-
2	2.4	2.4.1	GRPOT.2.4.1.3	Optimizar el cobro por Concepto de Ejecución Tributaria	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		5.000.000,00	Bs. cobrados	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GUNJ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	5000000 Bs. cobrados	7	23				-
2	2.4	2.4.2	GRPOT.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 presentados	Informe de eficacia emitido a la GUNJ	6	6	9	12	12	12	12	20	20	21	21	20	171 Memoriales presentados	7	23				-
2	2.4	2.4.2	GRPOT.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		1.835	Nº de Notificaciones realizadas	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GUNJ	0	0	184	184	184	184	184	184	184	184	184	179	1835 Notificaciones realizadas	7	23	112 0 7	2.5.2.20	20 230	64.418,52
2	2.4	2.4.2	GRPOT.2.4.2.11	Emitir memoriales de respuestas negativas, elegatos, 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 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 presentados	7	23				-
2	2.4	2.4.2	GRPOT.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 presentados	Informe de eficacia emitido a la GUNJ	6	6	15	20	20	28	35	35	35	35	35	15	285 Memoriales presentados	7	23				-
2	2.4	2.4.2	GRPOT.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 presentados	Informe de eficacia emitido a la GUNJ	6	6	6	9	9	9	9	9	11	12	16	12	114 Memoriales presentados	7	23				-
2	2.4	2.4.2	GRPOT.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 presentados	Informe de eficacia emitido a la GUNJ	6	6	6	9	9	9	9	9	11	12	16	12	114 Memoriales presentados	7	23				-
2	2.4	2.4.2	GRPOT.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 Informe Presentado	Informe trimestral de reporte de resoluciones sancionatorias emitido a GUNJ	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	4 Informes Presentados	7	23				-
2	2.4	2.4.2	GRPOT.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	7	23	112 0 7	2.5.2.20	20 230	64.418,52
2	2.4	2.4.2	GRPOT.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		40	Nº de Procesos Concluidos	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GUNJ	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40 Procesos Concluidos	7	23				-
2	2.4	2.4.2	GRPOT.2.4.2.6	Realizar Hipotecas sobre bienes del sujeto pasivo	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		72	Nº de Hipotecas realizadas	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GUNJ	1	2	5	5	5	6	6	6	6	6	12	12	72 Hipotecas realizadas	7	23				-
2	2.4	2.4.2	GRPOT.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		34	Nº de Embargos y/o Secuestros efectuados	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GUNJ	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	5	5	34 embargos y/o Secuestros efectuados	7	23				-

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								
2	2.4	2.4.2	GRPOT.2.4.2.8	Emitir las Resoluciones Determinativas provenientes de Vistas de Cargo, emergentes de la UF o GNRFR	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 GNUJ	2	2	8	8	10	10	0	0	0	0	0	0	40 Resoluciones Determinativas emitidas	7	23					-
2	2.4	2.4.2	GRPOT.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 GNUJ	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500 memoriales de solicitudes atendidas	7	23					-	
4	4.1	4.1.1	GRPOT.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 Potosí	Gerente Regional Potosí	2/1/2024	31/12/2024		96	Nº de Metros lineales revisados	Notas de transferencia, acta de conformidad firmados por ambas partes	0	0	24	0	0	24	0	24	0	0	24	96 metros lineales revisados	7	23					-	
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1.10	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	7	23					-	
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1.11	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.	7	23					-	
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1.2	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	Muebles con mantenimiento realizado / Nº de Muebles con necesidad de mantenimiento	Informe de conformidad de acuerdo a Orden de Servicio	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	Muebles con mantenimiento realizado / Nº de Muebles con necesidad de mantenimiento	7	23					-	
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1.4	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 suministros	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	(Nº de Solicitudes atendidas / Nº de Solicitudes recibidas)* 100	7	23					-	
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1.6	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	1	0	0	1	0	4 Seguimiento a la ejecución del PAC	7	23					-	
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1.7	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	7	23	0 0 1	2.1.1	20 230		52.104,14	
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1.7	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	7	23	0 0 1	2.1.2	41 111		343.800,00	
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1.7	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	7	23	0 0 1	2.1.3	41 111		99.880,00	
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1.7	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	7	23	0 0 1	2.1.4	41 111		3.000,00	
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1.7	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	7	23	0 0 1	2.1.6	20 230		43.946,74	

AE	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSAB LE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MESO/ VERIFICAC IÓN	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	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.2.1.10	20 230	20.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.2.2.10	20 230	64.925,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	112 0 3	2.2.2.10	20 230	1.197.487,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.2.3	20 230	20.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	112 0 3	2.2.3	20 230	340.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	112 0 4	2.2.3	20 230	180.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.2.6	20 230	245.509,85
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.3.1	20 230	35.464,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.3.4	20 230	11.804,80
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.4.1.20	20 230	420.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.4.1.30	20 230	20.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.4.3	20 230	100.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.5.1.20	20 230	1.000,00

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	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.5.2.10	20 230	19.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.5.2.20	20 230	20.156,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.5.3	20 230	2.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.5.4	20 230	363.705,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	112 0 7	2.5.5	20 230	55.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.5.6	20 230	35.300,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.5.9	20 230	130.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	112 0 3	2.5.9	20 230	50.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	112 0 4	2.5.9	20 230	311.014,54
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	112 0 4	2.6.2	20 230	15.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	112 0 7	2.6.2	20 230	7.575,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.6.6.10	20 230	396.488,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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	7	23	0 0 1	2.6.6.10	41 111	103.632,00

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	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividad s de la GR en el marco del SGC	7	23	112 0 4	2.6.7	20 230	50.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividad s de la GR en el marco del SGC	7	23	0 0 1	2.6.9.30	20 230	40.100,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividad s de la GR en el marco del SGC	7	23	112 0 4	2.6.9.90	20 230	593.548,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividad s de la GR en el marco del SGC	7	23	0 0 1	3.1.1.20	20 230	8.400,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividad s de la GR en el marco del SGC	7	23	112 0 3	3.1.1.40	20 230	749.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividad s de la GR en el marco del SGC	7	23	0 0 1	3.2.2	20 230	19.988,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividad s de la GR en el marco del SGC	7	23	0 0 1	3.3.2	20 230	72.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividad s de la GR en el marco del SGC	7	23	0 0 1	3.4.1.10	20 230	32.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividad s de la GR en el marco del SGC	7	23	112 0 3	3.4.1.10	20 230	380.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividad s de la GR en el marco del SGC	7	23	0 0 1	3.4.2	20 230	13.500,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividad s de la GR en el marco del SGC	7	23	112 0 3	3.4.2	20 230	11.900,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividad s de la GR en el marco del SGC	7	23	0 0 1	3.4.3	20 230	118.600,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividad s de la GR en el marco del SGC	7	23	0 0 1	3.4.5	20 230	5.000,00

AEI	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSAB LE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MESO/ VERIFICADO N	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA 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	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividads de la GR en el marco del SGC	7	23	0 0 1	3.4.6	20 230	34.500,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividads de la GR en el marco del SGC	7	23	0 0 1	3.4.8	20 230	25.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividads de la GR en el marco del SGC	7	23	0 0 1	3.9.1	20 230	10.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividads de la GR en el marco del SGC	7	23	0 0 1	3.9.3	20 230	19.991,60
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividads de la GR en el marco del SGC	7	23	0 0 1	3.9.5	20 230	215.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividads de la GR en el marco del SGC	7	23	0 0 1	3.9.7	20 230	40.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividads de la GR en el marco del SGC	7	23	0 0 1	3.9.8	20 230	220.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividads de la GR en el marco del SGC	7	23	0 0 1	4.3.7	20 230	37.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividads de la GR en el marco del SGC	7	23	99 0 21	6.6.2.10	20 230	112.221,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividads de la GR en el marco del SGC	7	23	99 0 21	6.6.2.30	20 230	159.533,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 7	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 Actividads de la GR en el marco del SGC	7	23	0 0 1	8.5.1	20 230	2.000,00
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 8	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 Atendidos	Informes Trimestrales presentados a GNAF	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 procesos de contratación Atendidos	7	23				-
4	4.1	4.1.1	GRPOT.4.1.1. 9	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	1	4 Gestiones de regularización, actualización y/o saneamiento realizadas	7	23				-

AEI	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSAB LE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACIÓN N°	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAM ENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
4	4.1	4.1.4	GRPOT.4.1.4.3	Recepcionar la documentación clasificada y organizada, transferida por las Administraciones de Aduana y las Agencias Despachantes	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	2/1/2024	31/12/2024		240	N° de Metros lineales recepcionados	Notas de transferencia y Formularios de Entrega y Recepción de Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80	240 metros lineales recepcionados	7	23				-	
4	4.2	4.2.1	GRPOT.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	N° de Planillas de asistencia consistente, validada y aprobada	Nota de remisión de reporte recepcionada presentada a GNAF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Planillas de asistencia consistente, validadas y aprobadas	7	23				-	
4	4.2	4.2.1	GRPOT.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 publico, 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	N° de Documento presentado	Documento presentado a GNAF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 documentos presentados	7	23				-	
4	4.2	4.2.1	GRPOT.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	N° de Informe Presentado	N° de Informes y reportes del Personal a su cargo presentados a GNAF	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9 Informe Presentado	7	23				-	
4	4.2	4.2.1	GRPOT.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	N° de Documento presentado	Documento presentado a GNAF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 documentos presentados	7	23				-	
4	4.2	4.2.1	GRPOT.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	N° de Cantidad de ropa de trabajo usada consolidada / N° de Cantidad de ropa de trabajo usada para personal	Informes presentados a GNAF	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	N° de Cantidad de ropa de trabajo usada consolidada / N° de Cantidad de ropa de trabajo usada para personal	7	23				-	
4	4.2	4.2.1	GRPOT.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	N° de Informe Presentado	Informe presentado a GNAF	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1 Informe Presentado	7	23				-	
4	4.2	4.2.1	GRPOT.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	N° de Informe Presentado	Informes presentados a GNAF	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2 Informes Presentados	7	23				-	
4	4.2	4.2.1	GRPOT.4.2.1.9	Verificar que las viviendas, Camper o Nido de Córdo se encuentran en óptimas condiciones de habitabilidad y reportar observaciones/ hallazgos	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	31/12/2024		4	N° de Informe Presentado	Informes presentados a GNAF	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4 Informes Presentados	7	23				-		
4	4.3	4.3.1	GRPOT.4.3.1.1	Realizar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la GR y AA's dependientes	Gerencia Regional Potosí	Operador de Sistemas	2/1/2024	31/12/2024		6	N° de Mantenimientos realizados	Informes de mantenimientos	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	6 mantenimientos realizados	7	23				-	
4	4.3	4.3.1	GRPOT.4.3.1.2	Realizar el soporte técnico y la gestión de usuarios de la GR	Gerencia Regional Potosí	Operador de Sistemas	2/1/2024	31/12/2024		12	N° de Informe Presentado	Informes de actividades presentados al Gerente de la GNTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Informes Presentados	7	23				-	