


GESTIÓN: 2023		ADUANA NACIONAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA																			
FECHA: 08/09/2023																					
REPORTE: FORMULACIÓN POA																					
CODIGO	TAREA	AREA UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	META	INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE O MEDIO DE VERIFICACIÓN	
GRCBA.1.1.4.1	Realizar el inventario físico de garantías vigentes en custodia - Gerencia Regional Cochabamba.	Gerencia Regional Cochabamba	Gerente Regional Cochabamba	1/2/2024	12/31/2024	4	N° de Actas de inventario emitidos	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Actas de Inventario emitido y remitido a GNOA	
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	1/2/2024	12/31/2024	48	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho
GRCBA.1.2.1.2	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo sin observaciones en la Adm. Aduana Aeropuerto Cochabamba	Administración Aduana Interior Cochabamba	Administrador Aduana Interior Cochabamba	1/2/2024	12/31/2024	48	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho
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	1/2/2024	12/31/2024	24	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización de Levante	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho
GRCBA.1.2.1.4	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo sin observaciones en la Adm. Aduana Aeropuerto Cochabamba	Administración Aduana Interior Cochabamba	Administrador Aduana Interior Cochabamba	1/2/2024	12/31/2024	24	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización de Levante	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho
GRCBA.1.3.1.1	EDTP Construcción Galpones para Conservación de Mercancías Aduana Interior Cochabamba	Gerencia Regional Cochabamba	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	4/29/2024	5	N° Seguimiento Mensual del EDTP del proyecto	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	Informe Técnico remitido a UCCIP	
GRCBA.1.3.1.2	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	4/29/2024	8	N° de supervisión y control realizados	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	Informe Técnico remitido a UCCIP	
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	1/2/2024	12/31/2024	1194840788	Bs. Recaudados	89149661	85137736	93447499	89794880	96317823	102218772	100923635	104332336	102266350	112338364	105029310	113884423	Reporte de Recaudación, Pentaho	
GRCBA.1.4.1.2	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Aeropuerto Cochabamba	Administración Aduana Aeropuerto Cochabamba	Administrador Aduana Aeropuerto Cochabamba	1/2/2024	12/31/2024	39458874.15	Bs. Recaudados	2944112	2811621	3086046	2965420	3180836	3375711	3332940	3445511	3377283	3709905	3468528	3760962	Reporte de Recaudación, Pentaho	
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	1/2/2024	12/31/2024	453487.0589	Bs. Recaudados	33836	32313	35467	34081	36556	38796	38304	39598	38814	42637	39863	43223	Reporte de Recaudación, Pentaho	
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	1/2/2024	12/31/2024	4	N° de OCE con información actualizada	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informes presentados a la Gerencia Regional de Operaciones Aduaneras.	
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	1/2/2024	12/31/2024	2	N° de Actas de inventario emitidos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Informe de resúmenes y formulario y/o Acta de fiscalización

CODIGO	TAREA	AREA UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FN	META	INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE O MEDIO DE VERIFICACION
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	1/2/2024	12/31/2024	75	% de asertividad alcanzada	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Reporte Mensual presentado
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 Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	1793220	Bs. Deuda Cobrada	119548	152152	152152	152152	152152	152152	152152	152152	152152	152152	152152	152152	Reporte Mensual presentado
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 Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	90	%(Saldo anterior + N° de casos recepcionados / N° meses ) 100%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Reporte Mensual presentado
GRCBA.2.1.1.12	Concluir Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRCBA	Unidad de Fiscalización	Jefe Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	165	N° de Controles Diferidos concluidos	11	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	Reporte Mensual presentado
GRCBA.2.1.1.13	Efectuar la Determinación por Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRCBA	Unidad de Fiscalización	Jefe Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	3762000	Bs. Deuda Determinada	250800	319200	319200	319200	319200	319200	319200	319200	319200	319200	319200	319200	Reporte Mensual presentado
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	1/2/2024	12/31/2024	4000000	Bs. de valor de mercancía determinada	300000	300000	340000	340000	340000	340000	340000	340000	340000	340000	340000	340000	Reportes sobre actas de comiso, Actas de Intervención, SPCID
GRCBA.2.1.1.12	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	1/2/2024	12/31/2024	75	% de asertividad alcanzada	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Reporte Mensual presentado
GRCBA.2.1.1.13	Ejecutar Control de Verificación de Descarga del medio de transporte en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Cochabamba	Administrador Aduana Interior Cochabamba	1/2/2024	12/31/2024	312	N° de controles de verificación de descarga ejecutados	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	Reporte Mensual presentado
GRCBA.2.1.1.14	Ejecutar Examen Previo instruido en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Cochabamba	Administrador Aduana Interior Cochabamba	1/2/2024	12/31/2024	408	N° de exámenes previos ejecutados	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	Reporte Mensual presentado
GRCBA.2.1.1.15	Recuperar el Tributo Omitido de los despachos aduaneros mediante el Control en Despacho en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Cochabamba	Administrador Aduana Interior Cochabamba	1/2/2024	12/31/2024	31468565	Bs. de Tributo Omitido Recuperado	2013988	2139862	2328674	2391611	2517485	2706297	2769234	2832171	2895108	2958045	2958045	2958045	Reporte Mensual presentado
GRCBA.2.1.1.16	Recuperar el Tributo Omitido de los despachos aduaneros mediante el Control en Despacho en la Administración de Aduana	Administración Aduana Aeropuerto Cochabamba	Administrador Aduana Aeropuerto Cochabamba	1/2/2024	12/31/2024	1665776	Bs. de Tributo Omitido Recuperado	106610	113273	123267	126599	133262	143257	146588	149920	153251	156583	156583	156583	Reporte Mensual presentado
GRCBA.2.1.1.17	Concluir Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores en la Unidad de Fiscalización GRCBA	Unidad de Fiscalización	Jefe Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	2	N° de FAP's concluidas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Reporte Mensual presentado
GRCBA.2.1.1.18	Efectuar la Determinación por Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores en la Unidad de Fiscalización GRCBA	Unidad de Fiscalización	Jefe Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	600000	Bs. de Deuda Determinada	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	300000	0	Reporte Mensual presentado

CODIGO	TAREA	AREA UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FN	META	INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE O MEDIO DE VERIFICACION	
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 Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	200000	Bs. de Deuda Cobrada	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	100000	0	Reporte Mensual presentado	
GRCBA.2.3.1.1	Efectuar la inventariación y asignación de valor de mercancías comisadas por ilícito de contrabando (Proyecto)	Administración Aduana Interior Cochabamba	Administrador Aduana Interior Cochabamba	1/2/2024	12/31/2024	1425	TN de mercancía inventariada y tasada	84	84	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	Reporte PENTAHO
GRCBA.2.3.1.2	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción (Proyecto)	Administración Aduana Interior Cochabamba	Administrador Aduana Interior Cochabamba	1/2/2024	12/31/2024	1200	TN de mercancía dispuesta	47	47	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	Reporte PENTAHO
GRCBA.2.3.1.3	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción (Proyecto)	Administración Aduana Aeropuerto Cochabamba	Administrador Aduana Aeropuerto Cochabamba	1/2/2024	12/31/2024	1	TN de mercancía dispuesta	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Reporte PENTAHO
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	1/2/2024	12/31/2024	390	N° de PIET's emitidos	20	20	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GNJ
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	1/2/2024	12/31/2024	390	N° de PIET's Notificados	20	20	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GNJ
GRCBA.2.4.1.3	Optimizar el cobro por Concepto de Ejecución Tributaria (Funcionarios Proyecto Gestores de Cobro)	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	1/2/2024	12/31/2024	15472216	Bs. cobrados	1289351	1289351	1289351	1289351	1289351	1289351	1289351	1289351	1289351	1289351	1289351	1289351	1289351	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GNJ
GRCBA.2.4.1.4	Optimizar el cobro por Concepto de Ejecución Tributaria (Consultores Proyecto Gestores de Cobro)	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	1/2/2024	12/31/2024	9456415	Bs. cobrados	0	0	500000	500000	500000	900000	900000	900000	1250000	1250000	1378207	1378208	1378208	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GNJ
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	1/2/2024	12/31/2024	108	N° de Memoriales presentados	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	Informe de eficacia emitido a la GNJ
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	1/2/2024	12/31/2024	3969	N° de Notificaciones realizadas	0	0	175	305	325	425	375	375	400	400	425	764	764	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GNJ
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	1/2/2024	12/31/2024	150	N° de Memoriales presentados	0	0	10	15	15	20	15	15	15	15	15	15	15	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GNJ
GRCBA.2.4.2.12	Realizar el patrocinio de acciones Penales Aduaneras	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	1/2/2024	12/31/2024	180	N° de Memoriales presentados	6	6	15	15	15	15	15	15	15	15	15	24	24	Informe de eficacia emitido a la GNJ
GRCBA.2.4.2.13	Realizar el patrocinio de acciones Penales Ordinarios	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	1/2/2024	12/31/2024	72	N° de Memoriales presentados	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Informe de eficacia emitido a la GNJ

CODIGO	TAREA	AREA UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FN	META	INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE O MEDIO DE VERIFICACION
GRCBA.2.4.2.2	Realizar el patrocinio de Acciones de Defensa y Contenciosos Administrativos	Unidad Juridica	Jefe de Unidad Juridica	1/2/2024	12/31/2024	72	N° de Memoriales presentados	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Informe de eficacia emitido a la GUNJ
GRCBA.2.4.2.3	Patrocinar los procesos administrativos por contrabando contravencional y contravenciones en General / AISC remitidos por la UF o la GNR	Unidad Juridica	Jefe de Unidad Juridica	1/2/2024	12/31/2024	80	% (N° de resoluciones sancionatorias con Declaratoria de Firmeza / N° de resoluciones Emitidas)*100	0	0	80	0	0	80	0	0	80	0	0	80	Informe trimestral de reporte de resoluciones sancionatorias emitido a GUNJ
GRCBA.2.4.2.4	Revisar expedientes de procesos judiciales y administrativos conforme proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos	Unidad Juridica	Jefe de Unidad Juridica	1/2/2024	12/31/2024	150	N° de expedientes revisados	0	0	10	15	15	20	15	15	15	15	15	15	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GUNJ
GRCBA.2.4.2.5	Emisión de Informes de conclusión de Procesos Judiciales y Administrativos conforme proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos	Unidad Juridica	Jefe de Unidad Juridica	1/2/2024	12/31/2024	30	N° de Procesos Concluidos	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GUNJ
GRCBA.2.4.2.6	Realizar Hipotecas sobre bienes del sujeto pasivo	Unidad Juridica	Jefe de Unidad Juridica	1/2/2024	12/31/2024	390	N° de Hipotecas realizadas	20	20	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GUNJ
GRCBA.2.4.2.7	Efectuar Embargos y Secuestros sobre los bienes muebles y/o inmuebles de los Sujetos Pasivos.	Unidad Juridica	Jefe de Unidad Juridica	1/2/2024	12/31/2024	390	N° de embargos y/o Secuestros efectuados	20	20	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GUNJ
GRCBA.2.4.2.8	Emitir las Resoluciones Determinativas provenientes de Vistas de Cargo, emergentes de la UF o GNR	Unidad Juridica	Jefe de Unidad Juridica	1/2/2024	12/31/2024	100	N° de Resoluciones Determinativas as emitidas	2	2	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	Informe de emision de RD emitido a la GUNJ
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 Juridica	Jefe de Unidad Juridica	1/2/2024	12/31/2024	300	N° de memoriales de solicitudes atendidas	0	0	20	30	30	40	30	30	30	30	30	30	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GUNJ
GRCBA.4.1.1.1	Clasificar las transferencias documentales realizadas por las diferentes áreas organizacionales dependientes de las GRs, al Archivo Central, conforme el Manual.	Gerencia Regional Cochabamba	Gerente Regional Cochabamba	1/2/2024	12/31/2024	96	N° metros lineales revisados	0	0	24	0	0	24	0	0	24	0	0	24	Formularios de recepción y entrega
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	1/2/2024	12/31/2024	100	N° Solicitudes atendidas / N° Solicitudes recibidas	100	100	100	100	100	100	100	1000	100	100	100	100	Reportes de asignación de bienes, reporte de entrega de materiales y suministros
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	1/2/2024	12/31/2024	100	N° de muebles con mantenimiento realizado / N° de muebles con necesidad de mantenimiento x 100	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	Informes presentados a GNAF
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	1/2/2024	12/31/2024	12	Seguimiento a la ejecución del PAC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes mensuales remitidos a GNAF
GRCBA.4.1.1.5	Ejecutar las actividades administrativas y financieras de la GR en el marco del SGC	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	1/2/2024	12/31/2024	2	Actividades de la GR en el marco del SGC	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual

CODIGO	TAREA	AREA UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FN	META	INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE O MEDIO DE VERIFICACION	
GRCBA.4.1.1.6	Ejecutar los procesos de contratación de la GR	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	1/2/2024	12/31/2024	100	N° procesos de contratación ejecutados / N° Procesos de contratación requeridos x 100	100	100	100	100	100	100	100	1000	100	100	100	100	100	Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio, Contratos
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	1/2/2024	12/31/2024	4	Gestiones de regularización, actualización y/o saneamiento realizadas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	Informes Trimestrales presentados a GNAF
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	1/2/2024	12/31/2024	2	Cantidad de Activos Fijos identificados para disposición y/o baja en la GR	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Infomes semestrales presentados a GNAF
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 2024	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	12/1/2024	12/31/2024	1	100% de Activos Fijos y existencias en Almacenes inventariados y valorados.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Informe presentado a GNAF
GRCBA.4.1.4.1	Clasificar las transferencias documentales realizadas por las AAs, al Archivo de las GRs, conforme el Manual.	Administración Aduana Interior Cochabamba	Administrador Aduana Interior Cochabamba	1/2/2024	12/31/2024	84	N° metros lineales revisados	0	0	21	0	0	21	0	0	21	0	0	21	21	Formularios de recepción y entrega
GRCBA.4.1.4.2	Clasificar las transferencias documentales realizadas por las AAs, al Archivo de las GRs, conforme el Manual.	Administración Aduana Aeropuerto Cochabamba	Administrador Aduana Aeropuerto Cochabamba	1/2/2024	12/31/2024	48	N° metros lineales revisados	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	12	Formularios de recepción y entrega
GRCBA.4.2.1.1	Elaborar y remitir la planilla de asistencia de todo el personal a su cargo.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	1/2/2024	12/31/2024	12	N° Planillas de asistencia consistente, validada y aprobada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nota de remisión de reporte recepcionada presentada a GNAF
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	1/2/2024	12/31/2024	12	N° de Informes y reportes del Personal a su cargo.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N° de Informes y reportes del Personal a su cargo.
GRCBA.4.2.1.3	Remitir Informes sobre pago de consultorias a su cargo.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	1/2/2024	12/31/2024	12	N° de Informes y reportes del Personal a su cargo.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N° de Informes y reportes del Personal a su cargo.
GRCBA.4.2.1.4	Remitir Informes y reportes mensuales sobre Regimen Disciplinario concerniente a Fallas Graves, amonestaciones escritas, del personal dependiente.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	1/2/2024	12/31/2024	12	N° de Informes y reportes del Personal a su cargo.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nota de remisión de reporte recepcionada presentada a GNAF
GRCBA.4.2.1.5	Realizar la entrega y devolución de ropa de trabajo y reportar su cumplimiento	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	1/2/2024	12/31/2024	4	N° informes presentados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	Informes presentados a GNAF
GRCBA.4.2.1.6	Remitir Informes y reportes mensuales sobre cambios y/o novedades en el Ente Gestor de Salud, del personal dependiente.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	1/2/2024	12/31/2024	12	N° de reportes concernientes al área de Regimen Laboral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nota de remisión de reporte recepcionada presentada a GNAF
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	1/2/2024	12/31/2024	4	N° informes presentados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	Informes presentados a GNAF

CODIGO	TAREA	AREA UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	META	INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE O MEDIO DE VERIFICACION
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	1/2/2024	12/31/2024	4	N° informes presentados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informes presentados a GNAF
GRCBA.4.2.1.9	Verificar que las viviendas, Camper o Nido de Cóndor se encuentran en óptimas condiciones de habitabilidad y reportar observaciones/hallazgos	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	1/2/2024	12/31/2024	4	N° informes presentados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Informes presentados a GNAF
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	1/2/2024	12/31/2024	6	N° de mantenimientos realizados	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	Informes de mantenimientos presentado a GNTI
GRCBA.4.3.1.2	Realizar el soporte técnico y la gestión de usuarios de la GR	Gerencia Regional Cochabamba	Operador de Sistemas	1/2/2024	12/31/2024	12	N° de informes presentados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes de actividades presentadas al Gerente de la GNTI