


GESTIÓN: 2023		ADUANA NACIONAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 GERENCIA REGIONAL POTOSÍ																			
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	
GRPOT.1.1.4.1	Realizar el inventario físico de garantías vigentes en custodia - Gerencia Regional Potosí.	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	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	
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	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
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	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
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	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
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	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
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	1/2/2024	12/31/2024	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación desde el cierre de tránsito hasta la emisión pase de salida	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reportes de Tiempos DS 2295
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	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
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	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
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	1/2/2024	12/31/2024	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación desde el cierre de tránsito hasta la emisión pase de salida	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reportes de Tiempos DS 2295
GRPOT.1.3.1.1	Consl. Centro de Operaciones Cuartos Villazón	Gerencia Regional Potosí	Responsable Administrativo Financiero	1/2/2024	12/29/2024	10	N° Seguimiento Mensual	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes Mensuales Técnicos de Supervisión y Ejecución Física del Proyecto
GRPOT.1.3.1.2	EDTP Construcción Recinto Aduanero Administración de Aduana Frontera Avaroa	Gerencia Regional Potosí	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	3/29/2024	2	N° Seguimiento Mensual del EDTP del proyecto	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe Técnico remitido a UCCIP
GRPOT.1.3.1.3	EDTP Construcción de Galpones para Conservación de Mercancías Aduana Frontera Villazón (lado YPFB)	Gerencia Regional Potosí	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	3/29/2024	5	N° Seguimiento Mensual del EDTP del proyecto	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	Informe Técnico remitido a UCCIP

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	
GRPOT.1.3.1.4	EDTP construcción Centro de Operaciones Cuartos Villazon	Gerencia Regional Potosí	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	3/29/2024	1	N° Seguimiento Mensual del EDTP del proyecto	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe Técnico remitido a UCCIP	
GRPOT.1.3.1.5	Supervisión y control operativo al concesionario del Recinto Aduanero a través de las administraciones de aduana	Gerencia Regional Potosí	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2024	4/29/2024	16	N° de supervisión y control realizados	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	Informe Técnico remitido a UCCIP	
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	Administrador Aduana Interior Potosí	1/2/2024	12/31/2024	24885513.07	Bs. Recaudados	1856762.07	1773203.8	1946275.16	1870200.35	2006056.77	2128958.61	2101984.19	2172978.82	2129949.53	2339724.13	2187495.02	2371924.622	Reporte de Recaudación, Pentlaho	
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	Administrador Aduana Frontera Villazón	1/2/2024	12/31/2024	86526090.37	Bs. Recaudados	6455899.16	8165369.87	6767133.15	6502623.61	6974991.77	7402317.33	7308528.19	7555374.12	7405762.75	8135141.96	7605846.48	8247101.976	Reporte de Recaudación, Pentlaho	
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	Administrador Aduana Apacheta	1/2/2024	12/31/2024	562487.9185	Bs. Recaudados	41968.4429	40079.7731	43991.7096	42272.1887	45342.9548	48120.9083	47511.2049	49115.8984	48143.3063	52884.8472	49444.0086	53612.67571	Reporte de Recaudación, Pentlaho	
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	Administrador Aduana Frontera Avaroa	1/2/2024	12/31/2024	121646357.1	Bs. Recaudados	9076298.38	8667845.52	9513859.83	9141987.92	9806086.64	10406860.3	10275002.9	10622041.7	10411704.2	11437132.8	10693000.4	11594536.48	Reporte de Recaudación, Pentlaho	
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	Administrador Aduana Interior Sucre	1/2/2024	12/31/2024	21105444.09	Bs. Recaudados	1574722.93	1503857.03	1650639.13	1586119.96	1701340	1805573.25	1782696.21	1842906.87	1806413.66	1984323.84	1855218.08	2011633.127	Reporte de Recaudación, Pentlaho	
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	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.	
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	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 resultados y formulario y/o Acta de fiscalización
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	Administrador Aduana Interior Sucre	1/2/2024	12/31/2024	75	% de asertividad alcanzada	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Reporte Mensual presentado
GRPOT.2.1.1.10	Recuperar el Tributo Omilido de los despachos aduaneros mediante el Control en Despacho en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Sucre	Administrador Aduana Interior Sucre	1/2/2024	12/31/2024	347510	Bs. de Tributo Omilido Recuperado	22240	23631	25716	26411	27800	29885	30580	31277	31972	32666	32666	32666	32666	Reporte Mensual presentado
GRPOT.2.1.1.11	Recuperar el Tributo Omilido de los despachos aduaneros mediante el Control en Despacho en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	1/2/2024	12/31/2024	7778012	Bs de Tributo Omilido Recuperado	497793	528905	575573	591129	622241	668909	684465	700021	715577	731133	731133	731133	731133	Reporte Mensual presentado
GRPOT.2.1.1.12	Concluir Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRPTO	Gerencia Regional Potosí	Responsable de Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	55	N° de Controles Diferidos concluidos	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	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	
GRPOT.2.1.1.13	Efectuar el cobro de la Deuda Determinada por Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRPTO	Gerencia Regional Potosí	Responsable de Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	363275	Bs. Deuda Cobrada	19815	26420	26420	26420	33025	33025	33025	33025	33025	33025	33025	33025	33025	Reporte Mensual presentado
GRPOT.2.1.1.14	Efectuar la Determinación por Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRPTO	Gerencia Regional Potosí	Responsable de Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	1254000	Bs. Deuda Determinada	68400	91200	91200	91200	114000	114000	114000	114000	114000	114000	114000	114000	114000	Reporte Mensual presentado
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	Responsable de 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	90	Reporte Mensual presentado
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	1/2/2024	12/31/2024	1000000	Bs de Valor de mercancía determinada	78000.0	78000.0	83000.0	83000.0	83000.0	83000.0	83000.0	83000.0	83000.0	83000.0	83000.0	90000.0	90000.0	Reportes sobre actas de comiso, Actas de Intervención, SPCID
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	1/2/2024	12/31/2024	75	% de asertividad alcanzada	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Reporte Mensual presentado
GRPOT.2.1.1.3	Ejecutar Control de Pesaje y Fotografías del medio de transporte en la Administración de Aduana	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	1/2/2024	12/31/2024	12	N° de Controles de Pesaje y Fotografías ejecutados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reporte Mensual presentado
GRPOT.2.1.1.4	Ejecutar Control de Verificación de Descarga del medio de transporte en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	1/2/2024	12/31/2024	12	N° de Control de Verificación de Descarga ejecutados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reporte Mensual presentado
GRPOT.2.1.1.5	Ejecutar Control de Verificación de Descarga del medio de transporte en la Administración de Aduana	Administración Aduana Frontera Avaroa	Administrador Aduana Frontera Avaroa	1/2/2024	12/31/2024	12	N° de Control de Verificación de Descarga ejecutados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reporte Mensual presentado
GRPOT.2.1.1.6	Ejecutar Control de Verificación de Descarga del medio de transporte en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Sucre	Administrador Aduana Interior Sucre	1/2/2024	12/31/2024	12	N° de Control de Verificación de Descarga ejecutados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reporte Mensual presentado
GRPOT.2.1.1.7	Ejecutar Examen Previo instruido en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	1/2/2024	12/31/2024	36	N° de exámenes previos ejecutados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Reporte Mensual presentado
GRPOT.2.1.1.8	Ejecutar Examen Previo instruido en la Administración de Aduana	Administración Aduana Frontera Avaroa	Administrador Aduana Frontera Avaroa	1/2/2024	12/31/2024	12	N° de exámenes previos ejecutados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reporte Mensual presentado
GRPOT.2.1.1.9	Ejecutar Examen Previo instruido en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Sucre	Administrador Aduana Interior Sucre	1/2/2024	12/31/2024	12	N° de exámenes previos ejecutados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reporte Mensual presentado
GRPOT.2.3.1.1	Efectuar la inventariación y asignación de valor de mercancías comisadas por ilícito de contrabando (Proyecto)	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	1/2/2024	12/31/2024	3528	TN de mercancía inventariada y tasada	144	144	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	Reporte PENTAHO

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		
GRPOT.2.3.1.2	Efectuar la inventariación y asignación de valor de mercancías comisadas por ilícito de contrabando (Proyecto)	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	1/2/2024	12/31/2024	763	TN de mercancía inventariada y tasada	44.8823529	44.8823529	67.3235294	67.3235294	67.3235294	67.3235294	67.3235294	67.3235294	67.3235294	67.3235294	67.3235294	67.3235294	67.3235294	Reporte PENTAHO	
GRPOT.2.3.1.3	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción (Proyecto)	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	1/2/2024	12/31/2024	3254	TN de mercancía dispuesta	77.4761905	77.4761905	309.904762	309.904762	309.904762	309.904762	309.904762	309.904762	309.904762	309.904762	309.904762	309.904762	309.904762	309.904762	Reporte PENTAHO
GRPOT.2.3.1.4	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción (Proyecto)	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	1/2/2024	12/31/2024	627	TN de mercancía dispuesta	36.8823529	36.8823529	55.3235294	55.3235294	55.3235294	55.3235294	55.3235294	55.3235294	55.3235294	55.3235294	55.3235294	55.3235294	55.3235294	55.3235294	Reporte PENTAHO
GRPOT.2.3.1.5	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción (Proyecto)	Administración Aduana Interior Sucre	Administrador Aduana Interior Sucre	1/2/2024	12/31/2024	170	TN de mercancía dispuesta	14.1666667	14.1666667	14.1666667	14.1666667	14.1666667	14.1666667	14.1666667	14.1666667	14.1666667	14.1666667	14.1666667	14.1666667	14.1666667	14.1666667	Reporte PENTAHO
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	1/2/2024	12/31/2024	120	N° de PIET's emitidos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GNJ
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	1/2/2024	12/31/2024	120	N° de PIET's Notificados	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GNJ
GRPOT.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	2500000	Bs. cobrados	208333.3333	208333.3333	208333.3333	208333.3333	208333.3333	208333.3333	208333.3333	208333.3333	208333.3333	208333.3333	208333.3333	208333.3333	208333.3333	208333.3333	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GNJ
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	1/2/2024	12/31/2024	108	N° de Memoriales presentados	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	Informe de eficacia emitido a la GNJ
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	1/2/2024	12/31/2024	1764	N° de Notificaciones realizadas	0	0	87	152	162	212	187	187	150	150	212	265	265	265	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GNJ
GRPOT.2.4.2.11	Emitir memoriales de respuestas negativas, alegatos, querelas, 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	15	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GNJ
GRPOT.2.4.2.12	Realizar el patrocinio de acciones Penales Aduaneros	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	12	Informe de eficacia emitido a la GNJ
GRPOT.2.4.2.13	Realizar el patrocinio de acciones Penales Ordinarios	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	1/2/2024	12/31/2024	108	N° de Memoriales presentados	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Informe de eficacia emitido a la GNJ
GRPOT.2.4.2.2	Realizar el patrocinio de Acciones de Defensa y Contenciosos Administrativos	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	1/2/2024	12/31/2024	24	N° de Memoriales presentados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	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
GRPOT.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 bimestral de reporte de resoluciones sancionatorias emitido a GUNJ
GRPOT.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
GRPOT.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
GRPOT.2.4.2.6	Realizar Hipotecas sobre bienes del sujeto pasivo	Unidad Juridica	Jefe de Unidad Juridica	1/2/2024	12/31/2024	120	N° de Hipotecas realizadas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GUNJ
GRPOT.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	120	N° de embargos y/o Secuestros efectuados	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GUNJ
GRPOT.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 emitidas	2	2	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	Informe de emision de RD emitido a la GUNJ
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 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
GRPOT.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 Potosí	Gerente Regional Potosí	1/2/2024	12/31/2024	96	N° metros lineales revisados	0	0	24	0	0	24	0	0	24	0	0	24	Notas de transferencia, acta de conformidad firmados por ambas partes
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	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	1	Infomes semestrales presentados a GNAF
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 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	1	Informe presentado a GNAF
GRPOT.4.1.1.12	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
GRPOT.4.1.1.3	Clasificar las transferencias documentales realizadas por las diferentes áreas organizacionales dependientes de las GRs, al Archivo Central, conforme el Manual.	Administración Aduana Interior Sucre	Administrador Aduana Interior Sucre	1/2/2024	12/31/2024	60	N° metros lineales revisados	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15	Notas de transferencia, acta de conformidad firmados por ambas partes
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	1/2/2024	12/31/2024	100	N°(Solicitudes atendidas / N° Solicitudes recibidas)*100	100	100	100	100	100	100	100	1000	100	100	100	100	Reportes de asignación de bienes, reporte de entrega de materiales y suministros

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	
GRPOT.4.1.1.5	Clasificar las transferencias documentales realizadas por las diferentes áreas organizacionales dependientes de las GRs, al Archivo Central, conforme el Manual.	Administración Aduana Frontera Avaroa	Administrador Aduana Frontera Avaroa	1/2/2024	12/31/2024	48	N° metros lineales revisados	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	Formularios de recepción y entrega	
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	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	1	Informes mensuales remitidos a GNAF
GRPOT.4.1.1.7	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	1	0	0	0	0	0	0	Informes de evaluación de medio término e informe evaluación anual
GRPOT.4.1.1.8	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
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	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	0	1	Informes Trimestrales presentados a GNAF
GRPOT.4.1.4.1	Clasificar las transferencias documentales realizadas por las AAs, al Archivo de las GRs, conforme el Manual.	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	1/2/2024	12/31/2024	72	N° metros lineales revisados	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	18	18	Notas de transferencia, Acta de conformidad firmados por ambas partes
GRPOT.4.1.4.2	Clasificar las transferencias documentales realizadas por las AAs, al Archivo de las GRs, conforme el Manual.	Administración Aduana Frontera Villazon	Administrador Aduana Frontera Villazon	1/2/2024	12/31/2024	60	N° metros lineales revisados	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15	15	Formularios de recepción y entrega
GRPOT.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
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 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.
GRPOT.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.
GRPOT.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
GRPOT.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
GRPOT.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

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
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	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
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	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
GRPOT.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
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	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 presentados a GNTI
GRPOT.4.3.1.2	Realizar el soporte técnico y la gestión de usuarios de la GR	Gerencia Regional Potosí	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