


GESTIÓN: 2023		ADUANA NACIONAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ																	 <small>Trabajamos por ti</small>	
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
GRSCZ.1.1.4.1	Realizar el inventario físico de garantías vigentes en custodia - Gerencia Regional Santa Cruz.	Gerencia Regional Santa Cruz	Gerente Regional Santa Cruz	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
GRSCZ.1.2.1.1	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru	Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru	Administrador Aduana Aeropuerto Viru Viru	1/2/2024	12/31/2024	48	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho
GRSCZ.1.2.1.10	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Administración Frontera Puerto Suárez	Administración Aduana Frontera Puerto Suárez	Administrador Aduana Frontera Puerto Suárez	1/2/2024	12/31/2024	24	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización de Levante	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho
GRSCZ.1.2.1.11	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Administración Aduana Interior Santa Cruz	Administración Aduana Interior Santa Cruz	Administrador Aduana Interior Santa Cruz	1/2/2024	12/31/2024	24	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización de Levante	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho
GRSCZ.1.2.1.2	Optimizar el tiempo de despacho DS 2295 canal Rojo en la Administración Aduana Frontera Puerto Suárez	Administración Aduana Frontera Puerto Suárez	Administrador Aduana Frontera Puerto Suárez	1/2/2024	12/31/2024	24	N° de Horas Promedio de tiempos 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	Reportes de Tiempos DS 2295
GRSCZ.1.2.1.3	Optimizar el tiempo de despacho DS 2295 canal verde en la Administración Aduana Frontera Puerto Suárez	Administración Aduana Frontera Puerto Suárez	Administrador Aduana Frontera Puerto Suárez	1/2/2024	12/31/2024	24	N° de Horas Promedio de tiempos 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	Reportes de Tiempos DS 2295
GRSCZ.1.2.1.4	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en el Punto de Control Fluvial Puerto Jennefer	Administración Aduana Puerto Jennefer	Administrador Aduana Puerto Jennefer	1/2/2024	12/31/2024	48	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho
GRSCZ.1.2.1.5	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Administración Frontera Puerto Suárez	Administración Aduana Frontera Puerto Suárez	Administrador Aduana Frontera Puerto Suárez	1/2/2024	12/31/2024	48	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho
GRSCZ.1.2.1.6	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Administración Aduana Interior Santa Cruz	Administración Aduana Interior Santa Cruz	Administrador Aduana Interior Santa Cruz	1/2/2024	12/31/2024	48	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho
GRSCZ.1.2.1.7	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Zona Franca Industrial Winner	Administración Aduana Zona Franca Industrial Winner	Administrador Aduana Zona Franca Industrial Winner	1/2/2024	12/31/2024	48	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho
GRSCZ.1.2.1.8	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru	Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru	Administrador Aduana Aeropuerto Viru Viru	1/2/2024	12/31/2024	24	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización de Levante	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reportes de Tiempos de Despacho, Pentaho
GRSCZ.1.2.1.9	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en el Punto de Control Fluvial Puerto Jennefer	Administración Aduana Puerto Jennefer	Administrador Aduana Puerto Jennefer	1/2/2024	12/31/2024	24	N° de Horas Promedio de tiempos de despacho desde Fase: Asignación Vista hasta Fase: Autorización de Levante	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Reportes de Tiempos de Despacho, 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	
GRSCZ.1.3.1.1	Const. de Oficinas y Ambientes para Archivo Central Gerencia Regional Santa Cruz	Gerencia Regional Santa Cruz	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
GRSCZ.1.3.1.2	Construcción de Oficinas Administrativas de la Gerencia Regional Santa Cruz	Gerencia Regional Santa Cruz	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
GRSCZ.1.3.1.3	EDTP Construcción de galpones para Conservación de Mercancías Aduana Interior Santa Cruz (SPCC)	Gerencia Regional Santa Cruz	Responsable Administrativo Financiero	1/2/2024	12/29/2024	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
GRSCZ.1.3.1.4	EDTP Construcción y Readequación Plataforma de Pavimento Rígido Recinto Aduana Frontera Puerto Suarez	Gerencia Regional Santa Cruz	Responsable Administrativo Financiero	1/2/2024	12/29/2024	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
GRSCZ.1.3.1.5	EDTP Const. de Galpones para Conservación de Mercancías Aduana Interior Santa Cruz - Pampa la Isla	Gerencia Regional Santa Cruz	Responsable Administrativo Financiero	3/1/2024	9/30/2024	5	N° Seguimiento Mensual del EDTP del proyecto	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	Informe Técnico remitido a UCCIP
GRSCZ.1.3.1.6	Supervisión y control operativo al concesionario del Recinto Aduanero a través de las administraciones de aduana	Gerencia Regional Santa Cruz	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	0	4	Informe Técnico remitido a UCCIP
GRSCZ.1.3.1.7	EDTP Construcción Plataforma de Circulación Vehicular Recinto Aduana Interior Pampa de La Isla	Gerencia Regional Santa Cruz	Responsable Administrativo Financiero	4/1/2024	10/31/2024	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
GRSCZ.1.4.1.1	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Interior Santa Cruz	Administración Aduana Interior Santa Cruz	Administrador Aduana Interior Santa Cruz	1/2/2024	12/31/2024	3670343463	Bs. Recaudados	273852282	261528343	287054492	275834282	295871631	313998320	310019886	320490824	314144471	345083951	322631807	349833174	349833174	Reporte de Recaudación, Pentaho
GRSCZ.1.4.1.10	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 Santa Cruz.	Gerencia Regional Santa Cruz	Gerente Regional Santa Cruz	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
GRSCZ.1.4.1.2	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru	Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru	Administrador Aduana Aeropuerto Viru Viru	1/2/2024	12/31/2024	749417733.6	Bs. Recaudados	55915681.6	53399356.1	58611334.1	56320370.3	60411634.2	64112776.3	63300452.1	65438428.2	64142617.7	70459899.7	65875578.1	71429605.16	71429605.16	Reporte de Recaudación, Pentaho
GRSCZ.1.4.1.3	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Frontera Puerto Suárez	Administración Aduana Frontera Puerto Suárez	Administrador Aduana Frontera Puerto Suárez	1/2/2024	12/31/2024	1152941861	Bs. Recaudados	86023491	82152250	90170619	86646085	92940291	98634313	97384593	100673763	98680223	108399047	101346296	109890890	109890890	Reporte de Recaudación, Pentaho
GRSCZ.1.4.1.4	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Arroyo Concepción	Administración Aduana Arroyo Concepción	Administrador Aduana Arroyo Concepción	1/2/2024	12/31/2024	2119213.202	Bs. Recaudados	158119.091	151003.393	165741.892	159263.475	170832.804	181298.941	179001.841	185047.637	181383.327	199247.42	186283.816	201989.5653	201989.5653	Reporte de Recaudación, Pentaho
GRSCZ.1.4.1.5	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Zona Franca Industrial Winner	Administración Aduana Zona Franca Industrial Winner	Administrador Aduana Zona Franca Industrial Winner	1/2/2024	12/31/2024	8912562.933	Bs. Recaudados	664985.64	635059.862	697044.092	669798.461	718454.432	762470.819	752810.132	778236.333	762825.713	837954.938	783435.205	849487.3058	849487.3058	Reporte de Recaudación, 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	
GRSCZ.1.4.1.6	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Frontera San Matías	Administración Aduana Frontera San Matías	Administrador Aduana Frontera San Matías	1/2/2024	12/31/2024	934368.6793	Bs. Recaudados	69715.2725	66577.936	73076.1928	70219.8355	75320.7942	79935.3517	78922.5517	81588.165	79972.5578	87848.8999	82133.2005	89057.9217	Reporte de Recaudación, Pentaho	
GRSCZ.1.4.1.7	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Puerto Jennefer	Administración Aduana Puerto Jennefer	Administrador Aduana Puerto Jennefer	1/2/2024	12/31/2024	28596716.23	Bs. Recaudados	2133663	2037644	2236525	2149105	2305222	2446452	2415455	2497037	2447591	2688650	2513718	2725652	Reporte de Recaudación, Pentaho	
GRSCZ.1.4.1.8	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Postal Santa Cruz	Administración Aduana Postal Santa Cruz	Administrador Aduana Postal Santa Cruz	1/2/2024	12/31/2024	547443.0617	Bs. Recaudados	40846	39008	42815	41142	44130	46834	46240	47802	46856	51470	48122	52179	Reporte de Recaudación, Pentaho	
GRSCZ.1.4.1.9	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 Santa Cruz	Gerente Regional Santa Cruz	1/2/2024	12/31/2024	4	N° de OCE con información actualizada	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	Informes presentados a la Gerencia Regional de Operaciones Aduaneras.	
GRSCZ.2.1.1.1	Efectuar el control en despacho para canales rojos y amarillos de manera asertiva en la Administración de Aduana	Administración Aduana Frontera Puerto Suárez	Administrador Aduana Frontera Puerto Suárez	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
GRSCZ.2.1.1.10	Recuperar el Tributo Omitido de los despachos aduaneros mediante el Control en Despacho en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Santa Cruz	Administrador Aduana Interior Santa Cruz	1/2/2024	12/31/2024	104233957	Bs. de Tributo Omitido Recuperado	6670973	7087909	7713313	7921781	8338717	8964120	9172588	9381056	9589524	9797992	9797992	9797992	9797992	Reporte Mensual presentado
GRSCZ.2.1.1.11	Recuperar el Tributo Omitido de los despachos aduaneros mediante el Control en Despacho en la Administración de Aduana	Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru	Administrador Aduana Aeropuerto Viru Viru	1/2/2024	12/31/2024	8868136	Bs. de Tributo Omitido Recuperado	567561	603033	656242	673978	709451	762660	780396	798132	815868	833605	833605	833605	833605	Reporte Mensual presentado
GRSCZ.2.1.1.12	Efectuar el cobro de la Deuda Determinada por Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores en la Unidad de Fiscalización GRSCZ	Unidad de Fiscalización	Jefe Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	400000	Bs. de Deuda Cobrada	0	0	100000	0	0	100000	0	0	100000	0	0	100000	0	Reporte Mensual presentado
GRSCZ.2.1.1.13	Efectuar el cobro de la Deuda Determinada por Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRSCZ	Unidad de Fiscalización	Jefe Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	5423825	Bs. Deuda Cobrada	403425	448250	457215	457215	457215	457215	457215	457215	457215	457215	457215	457215	457215	Reporte Mensual presentado
GRSCZ.2.1.1.14	Concluir Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores en la Unidad de Fiscalización GRSCZ	Unidad de Fiscalización	Jefe Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	4	N° de FAP's concluidas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	Reporte Mensual presentado
GRSCZ.2.1.1.15	Efectuar la Determinación por Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores en la Unidad de Fiscalización GRSCZ	Unidad de Fiscalización	Jefe Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	1200000	Bs. de Deuda Determinada	0	0	300000	0	0	300000	0	0	300000	0	0	300000	0	Reporte Mensual presentado
GRSCZ.2.1.1.16	Procesar casos devueltos por la AIT, Unidades Legales y Contenciosos Tributarios en la Unidad de Fiscalización GRSCZ	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	90	Reporte Mensual presentado
GRSCZ.2.1.1.17	Concluir Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRSCZ	Unidad de Fiscalización	Jefe Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	605	N° de Controles Diferidos concluidos	45	50	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	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	
GRSCZ.2.1.1.18	Efectuar la Determinación por Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRSCZ	Unidad de Fiscalización	Jefe Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	13794000	Bs. Deuda Determinada	1026000	1140000	1162800	1162800	1162800	1162800	1162800	1162800	1162800	1162800	1162800	1162800	1162800	Reporte Mensual presentado
GRSCZ.2.1.1.19	Optimizar el valor de mercancía procesada en Actas de Intervención emitidas producto del contrabando técnico en la Jurisdicción de la Gerencia Regional Santa Cruz	Gerencia Regional Santa Cruz	Gerente Regional Santa Cruz	1/2/2024	12/31/2024	22000000	Bs. de valor de mercancía determinada	1700000	1700000	1850000	1850000	1850000	1850000	1850000	1850000	1850000	1850000	1900000	1900000	1900000	Reportes sobre actas de comiso, Actas de Intervención, SPCID
GRSCZ.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 Santa Cruz	Administrador Aduana Interior Santa Cruz	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
GRSCZ.2.1.1.3	Efectuar el control en despacho para canales rojos y amarillos de manera asertiva en la Administración de Aduana	Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru	Administrador Aduana Aeropuerto Viru Viru	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
GRSCZ.2.1.1.4	Ejecutar Control de Pesaje y Fotografías del medio de transporte en la Administración de Aduana	Administración Aduana Frontera Puerto Suárez	Administrador Aduana Frontera Puerto Suárez	1/2/2024	12/31/2024	96	N° de Controles de Pesaje y Fotografías ejecutados	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Reporte Mensual presentado
GRSCZ.2.1.1.5	Ejecutar Control de Verificación de Descarga del medio de transporte en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Santa Cruz	Administrador Aduana Interior Santa Cruz	1/2/2024	12/31/2024	1008	N° de Control de Verificación de Descarga ejecutados	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	Reporte Mensual presentado
GRSCZ.2.1.1.6	Ejecutar Control de Verificación de Descarga del medio de transporte en la Administración de Aduana	Administración Aduana Frontera Puerto Suárez	Administrador Aduana Frontera Puerto Suárez	1/2/2024	12/31/2024	144	N° de Control de Verificación de Descarga ejecutados	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Reporte Mensual presentado
GRSCZ.2.1.1.7	Ejecutar Examen Previo instruido en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Santa Cruz	Administrador Aduana Interior Santa Cruz	1/2/2024	12/31/2024	612	N° de exámenes previos ejecutados	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	Reporte Mensual presentado
GRSCZ.2.1.1.8	Ejecutar Examen Previo instruido en la Administración de Aduana	Administración Aduana Frontera Puerto Suárez	Administrador Aduana Frontera Puerto Suárez	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
GRSCZ.2.1.1.9	Recuperar el Tributo Omitido de los despachos aduaneros mediante el Control en Despacho en la Administración de Aduana	Administración Aduana Frontera Puerto Suárez	Administrador Aduana Frontera Puerto Suárez	1/2/2024	12/31/2024	1196224	Bs. de Tributo Omitido Recuperado	76558	81343	88521	90913	95698	102875	105268	107660	110053	112445	112445	112445	112445	Reporte Mensual presentado
GRSCZ.2.3.1.1	Concluir Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRSCZ (PROYECTO)	Unidad de Fiscalización	Jefe Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	640	N° de Controles Diferidos concluidos	0	0	32	64	68	68	68	68	68	68	68	68	68	Reporte Mensual presentado
GRSCZ.2.3.1.2	Efectuar la Determinación por Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRSCZ (PROYECTO)	Unidad de Fiscalización	Jefe Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	11264000	Bs. Deuda Determinada	0	0	563200	1126400	1196800	1196800	1196800	1196800	1196800	1196800	1196800	1196800	1196800	Reporte Mensual presentado
GRSCZ.2.3.1.3	Efectuar el cobro de la Deuda Determinada por Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRSCZ (PROYECTO)	Unidad de Fiscalización	Jefe Unidad de Fiscalización	1/2/2024	12/31/2024	7040000	Bs. Deuda Cobrada	0	0	352000	704000	748000	748000	748000	748000	748000	748000	748000	748000	748000	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	
GRSCZ.2.3.1.4	Efectuar la inventariación y asignación de valor de mercancías comisadas por ilícito de contrabando (Proyecto)	Administración Aduana Interior Santa Cruz	Administrador Aduana Interior Santa Cruz	1/2/2024	12/31/2024	4205	TN de mercancía inventariada y tasada	218.183962	218.183962	376.863208	376.863208	376.863208	376.863208	376.863208	376.863208	376.863208	376.863208	376.863208	376.863208	376.8632075	Reporte PENTAHO
GRSCZ.2.3.1.5	Efectuar la inventariación y asignación de valor de mercancías comisadas por ilícito de contrabando (Proyecto)	Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru	Administrador Aduana Aeropuerto Viru Viru	1/2/2024	12/31/2024	12	TN de mercancía dispuesta	0.64285714	0.64285714	1.07142857	1.07142857	1.07142857	1.07142857	1.07142857	1.07142857	1.07142857	1.07142857	1.07142857	1.07142857	1.07142857	Reporte PENTAHO
GRSCZ.2.3.1.6	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción (Proyecto)	Administración Aduana Interior Santa Cruz	Administrador Aduana Interior Santa Cruz	1/2/2024	12/31/2024	3200	TN de mercancía dispuesta	166.037736	166.037736	286.792453	286.792453	286.792453	286.792453	286.792453	286.792453	286.792453	286.792453	286.792453	286.792453	286.7924528	Reporte PENTAHO
GRSCZ.2.3.1.7	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción (Proyecto)	Administración Aduana Frontera Puerto Suárez	Administrador Aduana Frontera Puerto Suárez	1/2/2024	12/31/2024	218	TN de mercancía dispuesta	18.1666667	18.1666667	18.1666667	18.1666667	18.1666667	18.1666667	18.1666667	18.1666667	18.1666667	18.1666667	18.1666667	18.1666667	18.1666667	Reporte PENTAHO
GRSCZ.2.3.1.8	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción (Proyecto)	Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru	Administrador Aduana Aeropuerto Viru Viru	1/2/2024	12/31/2024	18	TN de mercancía dispuesta	0.38297872	0.38297872	1.72340426	1.72340426	1.72340426	1.72340426	1.72340426	1.72340426	1.72340426	1.72340426	1.72340426	1.72340426	1.723404255	Reporte PENTAHO
GRSCZ.2.3.1.9	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción (Proyecto)	Administración Aduana Frontera San Matías	Administrador Aduana Frontera San Matías	1/2/2024	12/31/2024	1	TN de mercancía dispuesta	0.08333333	0.08333333	0.08333333	0.08333333	0.08333333	0.08333333	0.08333333	0.08333333	0.08333333	0.08333333	0.08333333	0.08333333	0.083333333	Reporte PENTAHO
GRSCZ.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	1230	N° de PIET's emitidos	40	40	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GNJ
GRSCZ.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	1230	N° de PIET's Notificados	40	40	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GNJ
GRSCZ.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	36569432	Bs. cobrados	3047452.667	3047452.667	3047452.667	3047452.667	3047452.667	3047452.667	3047452.667	3047452.667	3047452.667	3047452.667	3047452.667	3047452.667	3047452.667	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GNJ
GRSCZ.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	47282077	Bs. cobrados	0	0	2500000	2500000	2500000	5000000	5000000	5000000	5800000	5800000	5800000	6591038	6591039	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GNJ
GRSCZ.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	1224	N° de Memoriales presentados	60	60	102	102	102	102	102	102	102	102	129	129	132	Informe de eficacia emitido a la GNJ
GRSCZ.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	8820	N° de Notificaciones realizadas	0	0	200	620	700	1100	900	900	1100	1100	1100	1100	1100	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GNU
GRSCZ.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	750	N° de Memoriales presentados	0	0	50	75	75	100	75	75	75	75	75	75	75	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GNU

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	
GRSCZ.2.4.2.12	Realizar el patrocinio de acciones Penales Aduaneros	Unidad Juridica	Jefe de Unidad Juridica	1/2/2024	12/31/2024	900	N° de Memoriales presentados	45	45	75	75	75	75	75	75	75	75	105	105	Informe de eficacia emitido a la GNJ	
GRSCZ.2.4.2.13	Realizar el patrocinio de acciones Penales Ordinarios	Unidad Juridica	Jefe de Unidad Juridica	1/2/2024	12/31/2024	510	N° de Memoriales presentados	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	Informe de eficacia emitido a la GNJ
GRSCZ.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	120	N° de Memoriales presentados	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Informe de eficacia emitido a la GNJ
GRSCZ.2.4.2.3	Patrocinar los procesos administrativos por contrabando contravencional y contravenciones en General / AISC remitidos por la UF o la GNRIF	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	0	Informe trimestral de reporte de resoluciones sancionatorias emitido a GNJ
GRSCZ.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	750	N° de expedientes revisados	0	0	50	75	75	100	75	75	75	75	75	75	75	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GNJ
GRSCZ.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	150	N° de Procesos Concluidos	0	0	10	15	15	20	15	15	15	15	15	15	15	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GNJ
GRSCZ.2.4.2.6	Realizar Hipotecas sobre bienes del sujeto pasivo	Unidad Juridica	Jefe de Unidad Juridica	1/2/2024	12/31/2024	1230	N° de Hipotecas realizadas	40	40	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GNJ
GRSCZ.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	1230	N° de embargos y/o Secuestros efectuados	40	40	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GNJ
GRSCZ.2.4.2.8	Emitir las Resoluciones Determinativas provenientes de Vistas de Cargo, emergentes de la UF o GNRIF	Unidad Juridica	Jefe de Unidad Juridica	1/2/2024	12/31/2024	200	N° de Resoluciones Determinativas emitidas	2	2	18	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Informe de emisión de RD emitido a la GNJ
GRSCZ.2.4.2.9	Atender requerimientos de información, descargo, 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	1500	N° de memoriales de solicitudes atendidas	0	0	100	150	150	200	150	150	150	150	150	150	150	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GNJ
GRSCZ.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 Santa Cruz	Gerente Regional Santa Cruz	1/2/2024	12/31/2024	108	N° metros lineales revisados	0	0	27	0	0	27	0	0	27	0	0	27	0	Notas de transferencia, acta de conformidad firmados por ambas partes
GRSCZ.4.1.1.10	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
GRSCZ.4.1.1.11	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	0	Informes Trimestrales presentados a GNAF

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	
GRSCZ.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	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	0	50	Informes presentados a GNAF
GRSCZ.4.1.1.3	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	100	Reportes de asignación de bienes, reporte de entrega de materiales y suministros
GRSCZ.4.1.1.4	Clasificar las transferencias documentales realizadas por las diferentes áreas organizacionales dependientes de las GRs, al Archivo Central, conforme el Manual.	Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru	Administrador Aduana Aeropuerto Viru Viru	1/2/2024	12/31/2024	96	N° metros lineales revisados	0	0	24	0	0	24	0	0	24	0	0	0	24	Notas de transferencia, acta de conformidad firmados por ambas partes
GRSCZ.4.1.1.5	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
GRSCZ.4.1.1.6	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	Informes semestrales presentados a GNAF
GRSCZ.4.1.1.7	Clasificar las transferencias documentales realizadas por las diferentes áreas organizacionales dependientes de las GRs, al Archivo Central, conforme el Manual.	Administración Aduana Frontera San Matias	Administrador Aduana Frontera San Matias	1/2/2024	12/31/2024	84	N° metros lineales revisados	0	0	21	0	0	21	0	0	21	0	0	0	21	Notas de transferencia, acta de conformidad firmados por ambas partes
GRSCZ.4.1.1.8	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
GRSCZ.4.1.1.9	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
GRSCZ.4.1.4.1	Clasificar las transferencias documentales realizadas por las AAs, al Archivo de las GRs, conforme el Manual.	Administración Aduana Interior Santa Cruz	Administrador Aduana Interior Santa Cruz	1/2/2024	12/31/2024	96	N° metros lineales revisados	0	0	24	0	0	24	0	0	24	0	0	0	24	Notas de transferencia, acta de conformidad firmados por ambas partes
GRSCZ.4.1.4.2	Clasificar las transferencias documentales realizadas por las AAs, al Archivo de las GRs, conforme el Manual.	Administración Aduana Frontera Puerto Suárez	Administrador Aduana Frontera Puerto Suárez	1/2/2024	12/31/2024	96	N° metros lineales revisados	0	0	24	0	0	24	0	0	24	0	0	0	24	Notas de transferencia, acta de conformidad firmados por ambas partes
GRSCZ.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
GRSCZ.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.
GRSCZ.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.

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
GRSCZ.4.2.1.4	Remitir Informes y reportes mensuales sobre Regimen Disciplinario concerniente a Fallos 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	Nota de remisión de reporte recepcionada presentada a GNAF
GRSCZ.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	Informes presentados a GNAF
GRSCZ.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 area de Regimen Laboral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nota de remisión de reporte recepcionada presentada a GNAF
GRSCZ.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
GRSCZ.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
GRSCZ.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
GRSCZ.4.3.1.1	Realizar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la GR y AA's dependientes	Gerencia Regional Santa Cruz	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
GRSCZ.4.3.1.2	Realizar el soporte técnico y la gestión de usuarios de la GR	Gerencia Regional Santa Cruz	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
GRSCZ.4.3.1.3	Realizar el soporte técnico al equipamiento y usuarios de la AA	Administración Aduana Interior Santa Cruz	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
GRSCZ.4.3.1.4	Realizar el soporte técnico al equipamiento y usuarios de la AA	Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru	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
GRSCZ.4.3.1.5	Realizar el soporte técnico al equipamiento y usuarios de la AA	Administración Aduana Frontera Puerto Suárez	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