


GESTIÓN: 2023		ADUANA NACIONAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 GERENCIA REGIONAL TARIJA																			
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	
GRTAR.1.1.4.1	Realizar el inventario físico de garantías vigentes en custodia - Gerencia Regional Tarija.	Gerencia Regional Tarija	Gerente Regional Tarija	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	
GRTAR.1.2.1.1	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Administración Aduana Interior Tarija	Administración Aduana Interior Tarija	Administrador Aduana Interior Tarija	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
GRTAR.1.2.1.2	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Administración Aduana Frontera Yacuiba	Administración Aduana Frontera Yacuiba	Administrador Aduana Frontera Yacuiba	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
GRTAR.1.2.1.3	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Administración Aduana Interior Tarija	Administración Aduana Interior Tarija	Administrador Aduana Interior Tarija	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
GRTAR.1.2.1.4	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Administración Aduana Frontera Yacuiba	Administración Aduana Frontera Yacuiba	Administrador Aduana Frontera Yacuiba	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
GRTAR.1.2.1.5	Optimizar el tiempo de despacho DS 2295 canal Rojo en la Administración Aduana Frontera Yacuiba	Administración Aduana Frontera Yacuiba	Administrador Aduana Frontera Yacuiba	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
GRTAR.1.2.1.6	Optimizar el tiempo de despacho DS 2295 canal Rojo en la Administración Aduana Frontera Bermejo	Administración Aduana Frontera Bermejo	Administrador Aduana Frontera Bermejo	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
GRTAR.1.2.1.7	Optimizar el tiempo de despacho DS 2295 canal verde en la Administración Aduana Frontera Yacuiba	Administración Aduana Frontera Yacuiba	Administrador Aduana Frontera Yacuiba	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
GRTAR.1.3.1.1	EDTP Const. Oficinas para la Gerencia Regional Tarija	Gerencia Regional Tarija	Responsable Administrativo Financiero	1/2/2024	12/29/2024	2	N° Seguimiento Mensual	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe Técnico remitido a UCCIP
GRTAR.1.3.1.2	Const. Oficinas para la Gerencia Regional Tarija	Gerencia Regional Tarija	Responsable Administrativo Financiero	1/2/2024	12/29/2024	6	N° Seguimiento Mensual	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Informes Mensuales Técnicos de Supervisión y Ejecución Física del Proyecto
GRTAR.1.3.1.3	EDTP Construcción de Galpones para Conservación de Mercancías Aduana Frontera Yacuiba	Gerencia Regional Tarija	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
GRTAR.1.3.1.4	Supervisión y control operativo al concesionario del Recinto Aduanero a través de las administraciones de aduana	Gerencia Regional Tarija	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	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	
GRTAR.1.4.1.1	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Interior Tarja	Administración Aduana Interior Tarja	Administrador Aduana Interior Tarja	1/2/2024	12/31/2024	133576603.3	Bs. Recaudados	9966439.93	9517928.78	10446914.4	10038571.8	10767800.8	11427494.3	11282705.2	11663779.2	11432813.3	12558808.9	11741697	12731649.67	Reporte de Recaudación, Pentaho	
GRTAR.1.4.1.2	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Frontera Yacuba	Administración Aduana Frontera Yacuba	Administrador Aduana Frontera Yacuba	1/2/2024	12/31/2024	279715265.2	Bs. Recaudados	20870162.3	19930960.3	21876296.9	21021209.7	22548247.2	23929674.2	23626479.5	24424465.1	23940812.3	26298696.5	24587628.5	26660632.74	Reporte de Recaudación, Pentaho	
GRTAR.1.4.1.3	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Frontera Bermejo	Administración Aduana Frontera Bermejo	Administrador Aduana Frontera Bermejo	1/2/2024	12/31/2024	43727198.5	Bs. Recaudados	3262581.07	3115757.93	3419867.62	3286193.93	3524911.95	3740867.03	3693469.35	3818216.48	3742608.23	4111210.46	3843723.4	4167791.052	Reporte de Recaudación, Pentaho	
GRTAR.1.4.1.4	Efectuar los despachos aduaneros de importación a fin de mejorar la recaudación aduanera en la Administración Aduana Frontera Cañada Oro	Administración Aduana Frontera Cañada Oro	Administrador Aduana Frontera Cañada Oro	1/2/2024	12/31/2024	24010340.32	Bs. Recaudados	1791463.54	1710843.84	1877828.63	1804429.22	1935507.84	2054087.47	2028061.69	2096559.58	2055043.55	2257440.81	2110565.28	2288508.869	Reporte de Recaudación, Pentaho	
GRTAR.1.4.1.5	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 Tarja	Gerente Regional Tarja	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.	
GRTAR.1.4.1.6	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 Tarja.	Gerencia Regional Tarja	Gerente Regional Tarja	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
GRTAR.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 Yacuba	Administrador Aduana Frontera Yacuba	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
GRTAR.2.1.1.10	Ejecutar Examen Previo instruido en la Administración de Aduana	Administración Aduana Frontera Bermejo	Administrador Aduana Frontera Bermejo	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
GRTAR.2.1.1.11	Recuperar el Tributo Omitido de los despachos aduaneros mediante el Control en Despacho en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Tarja	Administrador Aduana Interior Tarja	1/2/2024	12/31/2024	13623031	Bs. de Tributo Omitido Recuperado	871874	926366	1008104	1035350	1089842	1171581	1198827	1226073	1253319	1280565	1280565	1280565	1280565	Reporte Mensual presentado
GRTAR.2.1.1.12	Recuperar el Tributo Omitido de los despachos aduaneros mediante el Control en Despacho en la Administración de Aduana	Administración Aduana Frontera Yacuba	Administrador Aduana Frontera Yacuba	1/2/2024	12/31/2024	332172	Bs. de Tributo Omitido Recuperado	21259	22588	24581	25245	26574	28567	29231	29895	30560	31224	31224	31224	31224	Reporte Mensual presentado
GRTAR.2.1.1.13	Concluir Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRTJA	Gerencia Regional Tarja	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
GRTAR.2.1.1.14	Efectuar el cobro de la Deuda Determinada por Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRTJA	Gerencia Regional Tarja	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
GRTAR.2.1.1.15	Efectuar la Determinación por Controles Diferidos en la Unidad de Fiscalización GRTJA	Gerencia Regional Tarja	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

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	
GRTAR.2.1.1.16	Procesar casos devueltos por la AIT, Unidades Legales y Contenciosos Tributarios en la Unidad de Fiscalización GRTJA	Gerencia Regional Tarja	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
GRTAR.2.1.1.18	Optimizar el valor de mercancía procesada en Actas de Intervención emitidas producto del contrabando técnico en la Jurisdicción de la Gerencia Regional Tarja	Gerencia Regional Tarja	Gerente Regional Tarja	1/2/2024	12/31/2024	1000000	Bs. de valor de mercancía determinada	78000	78000	83000	83000	83000	83000	83000	83000	83000	83000	83000	90000	90000	Reportes sobre actas de comiso, Actas de Intervención, SPCID
GRTAR.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 Tarja	Administrador Aduana Interior Tarja	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
GRTAR.2.1.1.3	Ejecutar Control de Pesaje y Fotografías del medio de transporte en la Administración de Aduana	Administración Aduana Frontera Yacuba	Administrador Aduana Frontera Yacuba	1/2/2024	12/31/2024	84	N° de controles de pesaje y fotografías ejecutados	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	Reporte Mensual presentado
GRTAR.2.1.1.4	Ejecutar Control de Pesaje y Fotografías del medio de transporte en la Administración de Aduana	Administración Aduana Frontera Bermejo	Administrador Aduana Frontera Bermejo	1/2/2024	12/31/2024	36	N° de controles de pesaje y fotografías ejecutados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Reporte Mensual presentado
GRTAR.2.1.1.5	Ejecutar Control de Verificación de Descarga del medio de transporte en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Tarja	Administrador Aduana Interior Tarja	1/2/2024	12/31/2024	36	N° de Control de Verificación de Descarga ejecutados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Reporte Mensual presentado
GRTAR.2.1.1.6	Ejecutar Control de Verificación de Descarga del medio de transporte en la Administración de Aduana	Administración Aduana Frontera Yacuba	Administrador Aduana Frontera Yacuba	1/2/2024	12/31/2024	24	N° de Control de Verificación de Descarga ejecutados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Reporte Mensual presentado
GRTAR.2.1.1.7	Ejecutar Control de Verificación de Descarga del medio de transporte en la Administración de Aduana	Administración Aduana Frontera Bermejo	Administrador Aduana Frontera Bermejo	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
GRTAR.2.1.1.8	Ejecutar Examen Previo instruido en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Tarja	Administrador Aduana Interior Tarja	1/2/2024	12/31/2024	396	N° de exámenes previos ejecutados	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	Reporte Mensual presentado
GRTAR.2.1.1.9	Ejecutar Examen Previo instruido en la Administración de Aduana	Administración Aduana Frontera Yacuba	Administrador Aduana Frontera Yacuba	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
GRTAR.2.3.1.1	Efectuar la inventariación y asignación de valor de mercancías comisadas por ilícito de contrabando (Proyecto)	Administración Aduana Frontera Yacuba	Administrador Aduana Frontera Yacuba	1/2/2024	12/31/2024	2936	TN de mercancía inventariada y tasada	133.454545	133.454545	266.909091	266.909091	266.909091	266.909091	266.909091	266.909091	266.909091	266.909091	266.909091	266.909091	266.909091	Reporte PENTAHO
GRTAR.2.3.1.2	Efectuar la inventariación y asignación de valor de mercancías comisadas por ilícito de contrabando (Proyecto)	Administración Aduana Interior Tarja	Administrador Aduana Interior Tarja	1/2/2024	12/31/2024	1233	TN de mercancía inventariada y tasada	85.0344828	85.0344828	106.293103	106.293103	106.293103	106.293103	106.293103	106.293103	106.293103	106.293103	106.293103	106.293103	106.293103	Reporte PENTAHO
GRTAR.2.3.1.3	Efectuar la disposición de mercancía comisada y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción (Proyecto)	Administración Aduana Frontera Yacuba	Administrador Aduana Frontera Yacuba	1/2/2024	12/31/2024	2936	TN de mercancía dispuesta	108.740741	108.740741	271.851852	271.851852	271.851852	271.851852	271.851852	271.851852	271.851852	271.851852	271.851852	271.851852	271.851852	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	
GRTAR.2.3.1.4	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción (Proyecto)	Administración Aduana Interior Tarija	Administrador Aduana Interior Tarija	1/2/2024	12/31/2024	834	TN de mercancía dispuesta	44.6785714	44.6785714	74.4642857	74.4642857	74.4642857	74.4642857	74.4642857	74.4642857	74.4642857	74.4642857	74.4642857	74.4642857	Reporte PENTAHO	
GRTAR.2.3.1.5	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción (Proyecto)	Administración Aduana Frontera Bermejo	Administrador Aduana Frontera Bermejo	1/2/2024	12/31/2024	83	TN de mercancía dispuesta	6.91666667	6.91666667	6.91666667	6.91666667	6.91666667	6.91666667	6.91666667	6.91666667	6.91666667	6.91666667	6.91666667	6.91666667	6.91666667	Reporte PENTAHO
GRTAR.2.3.1.6	Efectuar la disposición de mercancía comisadas y/o abandonadas mediante adjudicación, subasta y destrucción (Proyecto)	Administración Aduana Frontera Cañada Oruro	Administrador Aduana Frontera Cañada Oruro	1/2/2024	12/31/2024	6	TN de mercancía dispuesta	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Reporte PENTAHO
GRTAR.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	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GNJ
GRTAR.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	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GNJ
GRTAR.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	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva emitido a la GNJ
GRTAR.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	324	N° de Memoriales presentados	6	6	27	27	27	27	27	27	27	27	48	48	48	Informe de eficacia emitido a la GNJ
GRTAR.2.4.2.10	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	20	15	15	15	15	15	15	15	15	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a GNJ
GRTAR.2.4.2.11	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	12	12	12	Informe de eficacia emitido a la GNJ
GRTAR.2.4.2.12	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
GRTAR.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	Informe de eficacia emitido a la GNJ
GRTAR.2.4.2.3	Patrocinar los procesos administrativos por contrabando contravencional y contravenciones en General / AISC remitidos por la UF o la GNRIF	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	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	80	Informe trimestral de reporte de resoluciones sancionatorias emitido a GNJ
GRTAR.2.4.2.4	Revisar expedientes de procesos judiciales y administrativos conforme proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	1/2/2024	12/31/2024	150	N° de expedientes revisados	0	0	10	15	15	20	15	15	15	15	15	15	15	Informe de cumplimiento de metas del proyecto emitido a 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
GRTAR.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 Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	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 GNUJ
GRTAR.2.4.2.6	Realizar Hipotecas sobre bienes del sujeto pasivo	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	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 GNUJ
GRTAR.2.4.2.7	Efectuar Embargos y Secuestros sobre los bienes muebles y/o inmuebles de los Sujetos Pasivos.	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	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 GNUJ
GRTAR.2.4.2.8	Emitir las Resoluciones Determinativas provenientes de Vistas de Cargo, emergentes de la UF o GNRFF	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	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 emisión de RD emitido a la GNUJ
GRTAR.2.4.2.9	Atender requerimientos de información, desarchivo, fotocopias y otros similares de los procesos judiciales y administrativos asignados conforme proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos (Proyecto)	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	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 GNUJ
GRTAR.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 Tarja	Gerente Regional Tarja	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
GRTAR.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	Informes semestrales presentados a GNAF
GRTAR.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
GRTAR.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
GRTAR.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 Frontera Yacuba	Administrador Aduana Frontera Yacuba	1/2/2024	12/31/2024	72	N° metros lineales revisados	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	18	Notas de transferencia, acta de conformidad firmados por ambas partes
GRTAR.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	1000	100	100	100	100	Reportes de asignación de bienes, reporte de entrega de materiales y suministros
GRTAR.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 Cañada Oruro	Administrador Aduana Frontera Cañada Oruro	1/2/2024	12/31/2024	48	N° metros lineales revisados	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	Notas de transferencia, acta de conformidad firmados por ambas partes
GRTAR.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	Informes mensuales remitidos 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		
GRTAR.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	
GRTAR.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	
GRTAR.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	1	0	1	Informes Trimestrales presentados a GNAF
GRTAR.4.1.4.1	Clasificar las transferencias documentales realizadas por las AAs, al Archivo de las GRs, conforme el Manual.	Administración Aduana Interior Tarja	Administrador Aduana Interior Tarja	1/2/2024	12/31/2024	72	N° metros lineales revisados	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	18	Notas de transferencia, acta de conformidad firmados por ambas partes
GRTAR.4.1.4.2	Clasificar las transferencias documentales realizadas por las AAs, al Archivo de las GRs, conforme el Manual.	Administración Aduana Frontera Bermejo	Administrador Aduana Frontera Bermejo	1/2/2024	12/31/2024	72	N° metros lineales revisados	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	18	Notas de transferencia, acta de conformidad firmados por ambas partes
GRTAR.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	1	Nota de remisión de reporte recepcionada presentada a GNAF
GRTAR.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	1	N° de Informes y reportes del Personal a su cargo.
GRTAR.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	1	N° de Informes y reportes del Personal a su cargo.
GRTAR.4.2.1.4	Remitir Informes y reportes mensuales sobre Regimen Disciplinario concerniente a Falta 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	1	Nota de remisión de reporte recepcionada presentada a GNAF
GRTAR.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	0	1	Informes presentados a GNAF
GRTAR.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	1	Nota de remisión de reporte recepcionada presentada a GNAF
GRTAR.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	0	1	Informes presentados a GNAF
GRTAR.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	0	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
GRTAR.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
GRTAR.4.3.1.1	Realizar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la GR y AA's dependientes	Gerencia Regional Tarja	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
GRTAR.4.3.1.2	Realizar el soporte técnico y la gestión de usuarios de la GR	Gerencia Regional Tarja	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
GRTAR.4.3.1.3	Realizar el soporte técnico al equipamiento y usuarios de la AA	Administración Aduana Frontera Bermejo	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