

**ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA REGIONAL POTOSÍ**  
**REPORTE: POA 2025 (2DA MOD. AL POA - 3RA MOD. AL PPTO)**

AEI	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
1	1.1	1.1.4	GRPT.1.1.4.1	Realizar el inventario físico de garantías vigentes en custodia	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	2/1/2025	31/12/2025	4	4	N° de Acta de inventario emitida	Actas de Inventario presentadas a GNOA	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4 Actas de inventario emitidas	7	23						
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.1	Optimizar el Tiempo de Despacho DS 2295 Canal Rojo sin observaciones	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	2/1/2025	31/12/2025	24	24	Hora promedio de tiempo de despacho aduanero	Reporte PENTAHO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	23						
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.10	Optimizar el Tiempo de Despacho en Canal Rojo sin observaciones	Administración Aduana Interior Sucre	Administrador Aduana Interior Sucre	2/1/2025	31/12/2025	48	48	Hora promedio de tiempo de despacho aduanero	Reporte PENTAHO o Informe presentado a GR	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	23						
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.2	Optimizar el Tiempo de Despacho DS 2295 Canal Verde	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	2/1/2025	31/12/2025	24	24	Hora promedio de tiempo de despacho aduanero	Reporte PENTAHO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	23						
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.3	Optimizar el Tiempo de Despacho en Canal Amarillo sin observaciones	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	2/1/2025	31/12/2025	24	24	Hora promedio de tiempo de despacho aduanero	Reporte PENTAHO o Informe presentado a GR	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	23						
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.4	Optimizar el Tiempo de Despacho en Canal Amarillo sin observaciones	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	2/1/2025	31/12/2025	24	24	Hora promedio de tiempo de despacho aduanero	Reporte PENTAHO o Informe presentado a GR	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	23						
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.5	Optimizar el Tiempo de Despacho en Canal Amarillo sin observaciones	Administración Aduana Frontera Avaroa	Administrador Aduana Frontera Avaroa	2/1/2025	31/12/2025		24	Hora promedio de tiempo de despacho aduanero	Reporte PENTAHO o Informe presentado a GR	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	23						
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.6	Optimizar el Tiempo de Despacho en Canal Amarillo sin observaciones	Administración Aduana Interior Sucre	Administrador Aduana Interior Sucre	2/1/2025	31/12/2025	24	24	Hora promedio de tiempo de despacho aduanero	Reporte PENTAHO o Informe presentado a GR	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	23						
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.7	Optimizar el Tiempo de Despacho en Canal Rojo sin observaciones	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	2/1/2025	31/12/2025	48	48	Hora promedio de tiempo de despacho aduanero	Reporte PENTAHO o Informe presentado a GR	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	23						
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.8	Optimizar el Tiempo de Despacho en Canal Rojo sin observaciones	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	2/1/2025	31/12/2025	48	48	Hora promedio de tiempo de despacho aduanero	Reporte PENTAHO o Informe presentado a GR	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	23						
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.9	Optimizar el Tiempo de Despacho en Canal Rojo sin observaciones	Administración Aduana Frontera Avaroa	Administrador Aduana Frontera Avaroa	2/1/2025	31/12/2025		48	Hora promedio de tiempo de despacho aduanero	Reporte PENTAHO o Informe presentado a GR	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	23						
1	1.3	1.3.1	GRPT.1.3.1.1	Supervisar y controlar la prestación de servicios realizada por el concesionario del Racimo Aduanero a través de las Administraciones de Aduana	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	2/1/2025	31/12/2025	16	16	N° de Supervisión realizada	Informe de seguimiento y control remitido a UCCIP	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	16 Supervisiones realizadas	7	23						
1	1.3	1.3.1	GRPT.1.3.1.2	Realizar la ejecución financiera del Proyecto Construcción del Centro de Operaciones Cuartos Villazón	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	2/1/2025	31/12/2025	10	4	N° de Informe presentado	Informe presentado a UCCIP	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4 Informes presentados	7	23	110 02830003000000	4.2.2.30	20-230	44.020.810,57		
1	1.3	1.3.1	GRPT.1.3.1.2	Realizar la ejecución financiera del Proyecto Construcción del Centro de Operaciones Cuartos Villazón	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	2/1/2025	31/12/2025	10	4	N° de Informe presentado	Informe presentado a UCCIP	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4 Informes presentados	7	23	110 02830003000000	4.2.2.40	20-230	2.203.850,46		
1	1.4	1.4.1	GRPT.1.4.1.1	Efectuar el control de los Puntos de Atención Financiera (PAF)	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	2/1/2025	31/12/2025	2	2	N° de Informe Presentado	Informe dirigido a Gerencia Regional y presentado con Nota a GNOA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2 Informes presentados	7	23						
1	1.4	1.4.1	GRPT.1.4.1.2	Realizar el control a las Agencias Despachantes de Aduana, en el marco del Reglamento para la Regulación y Control de Auxiliares de la Función Pública Aduanera	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	2/1/2025	31/12/2025	4	1	N° de Control realizado	Informe dirigido a Gerencia Regional y presentado con Nota a GNOA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 Control realizado	7	23						
1	1.4	1.4.1	GRPT.1.4.1.3	Realizar el control a los Operadores de Comercio Exterior, en el marco del Operativo de Fiabilidad.	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	2/1/2025	31/12/2025		4	N° de Control realizado	Informe dirigido a Gerencia Regional y presentado con Nota a GNOA	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4 Controles realizados	7	23						
1	1.4	1.4.1	GRPT.1.4.1.4	Efectuar la recaudación de los despachos aduaneros de importación	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	2/1/2025	31/12/2025	28.307.283	30.825.584	Bs. Recaudados	Reporte de Recaudación, Pentaho	648.515	600.834	2.187.432	2.360.092	2.729.529	2.584.110	2.939.301	3.028.132	3.263.479	3.653.865	3.198.105	3.632.189	30.825.584 Bs. Recaudados	7	23				
1	1.4	1.4.1	GRPT.1.4.1.5	Efectuar la recaudación de los despachos aduaneros de importación	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	2/1/2025	31/12/2025	95.726.914	90.188.375	Bs. Recaudados	Reporte de Recaudación, Pentaho	8.806.871	8.159.367	6.367.214	6.869.795	6.541.733	6.193.216	7.044.485	7.257.381	7.821.426	8.757.045	7.664.747	8.705.095	90.188.375 Bs. Recaudados	7	23				
1	1.4	1.4.1	GRPT.1.4.1.6	Efectuar la recaudación de los despachos aduaneros de importación	Administración Aduana Frontera Apacheta	Administrador Aduana Frontera Apacheta	2/1/2025	31/12/2025	622.301	190.210	Bs. Recaudados	Reporte de Recaudación, Pentaho	0	0	50.308	54.279	9.338	8.840	10.055	10.359	11.164	12.500	10.941	12.426	190.210 Bs. Recaudados	7	23				

AEI	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	AREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LINEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
1	1.4	1.4.1	GRPT.1.4.1.7	Efectuar la recaudación de los despachos aduaneros de importación	Administración Aduana Frontera Avaroa	Administrador Aduana Frontera Avaroa	2/1/2025	31/12/2025	134.581.723	125.066.237	Bs. Recaudados	Reporte de Recaudación, Pentaho	11.167.090	10.346.056	9.140.752	9.862.257	9.220.686	8.729.445	9.929.324	10.229.404	11.024.436	12.343.207	10.803.594	12.269.985	125.066.237 Bs. Recaudados	7	23					
1	1.4	1.4.1	GRPT.1.4.1.8	Efectuar la recaudación de los despachos aduaneros de importación	Administración Aduana Interior Sucre	Administrador Aduana Interior Sucre	2/1/2025	31/12/2025	23.419.991	16.491.688	Bs. Recaudados	Reporte de Recaudación, Pentaho	1.116.999	1.034.874	1.719.369	1.855.083	1.174.026	1.111.479	1.264.254	1.302.462	1.403.689	1.571.602	1.375.571	1.562.280	16.491.688 Bs. Recaudados	7	23					
2	2.1	2.1.1	GRPT.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	2/1/2025	31/12/2025		75	(N° de Tramite observado / N° de Tramite en control durante despacho)*100	Reporte mensual	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	% de Asertividad lograda	7	23					
2	2.1	2.1.1	GRPT.2.1.1.2	Efectuar el control en despacho para canales rojos y amarillos de manera asertiva en la Administración de Aduana	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	2/1/2025	31/12/2025		75	(N° de Tramite observado / N° de Tramite en control durante despacho)*100	Reporte mensual	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	% de Asertividad lograda	7	23					
2	2.1	2.1.1	GRPT.2.1.1.3	Concluir Controles Diferidos	Gerencia Regional Potosí	Profesional Fiscalizador	2/1/2025	31/12/2025	55	42	N° de Control Diferido concluido	Reporte mensual remitido a GNRFF mediante correo electrónico	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	42 Controles Diferidos concluidos	7	23					
2	2.1	2.1.1	GRPT.2.1.1.4	Efectuar el cobro de la Deuda Determinada por Controles Diferidos	Gerencia Regional Potosí	Profesional Fiscalizador	2/1/2025	31/12/2025	418.295	336.000	Bs. de Deuda Cobrada	Reporte mensual remitido a GNRFF mediante correo electrónico	24.000	32.000	24.000	32.000	24.000	32.000	24.000	32.000	24.000	32.000	24.000	32.000	336.000 Bs. de Deuda Cobrada	7	23					
2	2.1	2.1.1	GRPT.2.1.1.5	Efectuar la Determinación por Controles Diferidos	Gerencia Regional Potosí	Profesional Fiscalizador	2/1/2025	31/12/2025	1.254.000	739.200	Bs. de Deuda Determinada	Reporte mensual remitido a GNRFF mediante correo electrónico	68.400	91.200	68.400	91.200	45.000	60.000	45.000	60.000	45.000	60.000	45.000	60.000	739.200 Bs. de Deuda Determinada	7	23					
2	2.1	2.1.1	GRPT.2.1.1.6	Efectuar el control y seguimiento a la conclusión, determinación y cobro de los Controles Diferidos	Gerencia Regional Potosí	Profesional Fiscalizador	2/1/2025	31/12/2025		12	N° de Informe presentado	Informe dirigido a GR y presentado mediante nota a GNRFF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Informes presentados	7	23					
2	2.1	2.1.1	GRPT.2.1.1.7	Informar el avance del archivo y digitalización de todos los Controles Posteriores y Reprocesos que fueron concluidos	Gerencia Regional Potosí	Profesional Fiscalizador	2/1/2025	31/12/2025		3	N° de Informe presentado	Informe dirigido a GR y presentado mediante nota a GNRFF	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3 Informes presentados	7	23					
2	2.1	2.1.1	GRPT.2.1.1.8	Procesar casos devueltos por la AIT, Unidades Legales y Contenciosos Tributarios	Gerencia Regional Potosí	Profesional Fiscalizador	2/1/2025	31/12/2025		100	(N° de Casos concluidos / N° Casos pendientes)* 100	Reporte mensual de cumplimiento o Informe Presentado a GNRFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	% de Casos concluidos	7	23					
2	2.2	2.2.1	GRPT.2.2.1.1	Realizar allanamientos a depósitos y/o lugares de acopio de mercancía de contrabando	Unidad de Control Operativo Estratégico	Responsable de la Unidad de Control Operativo Estratégico	2/1/2025	31/12/2025	18	13	N° de Allanamiento realizado	Informe presentado a GR y remitido mediante nota a la UCOA	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13 Allanamientos realizados	7	23					
2	2.2	2.2.1	GRPT.2.2.1.2	Realizar comisos de mercancía por personal GRIA	Unidad de Control Operativo Estratégico	Responsable de la Unidad de Control Operativo Estratégico	2/1/2025	31/12/2025	27.667.500	35.700.000	Valor CIF de la mercancía comisada en GRIA	Informe presentado a GR y remitido mediante nota a la UCOA	2.677.500	2.677.500	2.677.500	2.677.500	2.856.000	2.856.000	3.034.500	3.034.500	3.213.000	3.213.000	3.391.500	3.391.500	35.700.000 Valor CIF de la mercancía comisada en GRIA	7	23					
2	2.2	2.2.1	GRPT.2.2.1.3	Realizar comisos de mercancía por personal PIA	Unidad de Control Operativo Estratégico	Responsable de la Unidad de Control Operativo Estratégico	2/1/2025	31/12/2025	9.765.000	12.600.000	Valor CIF de la mercancía comisada en PIA	Informe presentado a GR y remitido mediante nota a la UCOA	945.000	945.000	945.000	945.000	1.023.750	1.023.750	1.102.500	1.102.500	1.102.500	1.102.500	1.181.250	1.181.250	12.600.000 Valor CIF de la mercancía comisada en PIA	7	23					
2	2.2	2.2.1	GRPT.2.2.1.4	Realizar operativos con comisos de mercancía en su jurisdicción.	Unidad de Control Operativo Estratégico	Responsable de la Unidad de Control Operativo Estratégico	2/1/2025	31/12/2025	1.743	1.194	N° de Operativo realizado	Informe presentado a GR y remitido mediante nota a la UCOA	92	92	92	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.194 Operativos realizados	7	23					
2	2.2	2.2.2	GRPT.2.2.2.1	Otorgar Facilidades de Pago o Pagos Totales a las Resoluciones Determinativas emitidas por la Unidad Jurídica	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2025	31/12/2025		4	N° de Resolución Determinativa con Facilidades de Pago o Pagos Totales emitidas	Informe de resultados de RD acogidas a Facilidades de Pago o Pagos Totales presentado a la GNI (Reporte ANBFlow)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4 Resoluciones Determinativas con Facilidades de Pago o Pagos Totales emitidas	7	23					
2	2.3	2.3.1	GRPT.2.3.1.4	Efectuar la disposición de mercancías comisadas y/o abandonadas (servidores públicos)	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	2/1/2025	31/12/2025	372.60	720	TN de mercancías dispuestas	Reporte PENTAHO e Informe presentado a Gerencia Regional	60	60	63	63	63	63	63	63	63	63	63	33	720 TN de mercancía dispuestas	7	23					
2	2.3	2.3.1	GRPT.2.3.1.5	Efectuar la disposición de mercancías comisadas y/o abandonadas (servidores públicos)	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	2/1/2025	31/12/2025	23.82	720	TN de mercancías dispuestas	Reporte PENTAHO e Informe presentado a Gerencia Regional	60	60	63	63	63	63	63	63	63	63	63	33	720 TN de mercancía dispuestas	7	23					
2	2.3	2.3.1	GRPT.2.3.1.7	Efectuar la inventariación y tasación de mercancías comisadas por ilícito de contrabando (servidores públicos)	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	2/1/2025	31/12/2025	533.17	28.800.000	Bs. de Mercancías inventariadas y tasadas	Reporte PENTAHO e Informe presentado a Gerencia Regional	2.400.000	2.400.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	1.320.000	28.800.000 Bs. de Mercancías inventariadas y tasadas	7	23					

AEL	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	AREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LINEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
2	2.3	2.3.1	GRPT.2.3.1.8	Efectuar la disposición de mercancías comisadas y/o abandonadas (servidores públicos)	Administración Aduana Interior Sucre	Administrador Aduana Interior Sucre	2/1/2025	31/12/2025		300	TN de mercancías dispuestas	Reporte PENTAHO e Informe presentado a Gerencia Regional	0	0	29	29	29	29	29	35	30	30	30	30	28.800.000 TN de mercancías dispuestas	7	23					
2	2.4	2.4.1	GRPT.2.4.1.1	Efectuar notificaciones de Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria - PIET's y/o persuasión con resultados favorables.	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2025	31/12/2025	120	50	N° de PIET y/o persuasión con resultado favorable notificado	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva presentado a la GNJ y cuadro ejecutivo (Reporte ANBFlow)	2	2	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	50 PIET y/o persuasión con resultado favorable notificado	7	23					
2	2.4	2.4.1	GRPT.2.4.1.2	Emitir Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria - PIET's y/o persuasión con resultados de cobro	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2025	31/12/2025	120	50	N° de PIET y/o persuasión con resultados de cobro emitido	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva presentado a la GNJ y cuadro ejecutivo (Reporte ANBFlow)	2	2	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	50 PIET's y/o persuasión con resultados de cobro efectivo emitidos	7	23					
2	2.4	2.4.1	GRPT.2.4.1.3	Optimizar el cobro por Concepto de Ejecución Tributaria	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2025	31/12/2025	2.500.000	4.000.000	Bs. cobrados	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva presentado a la GNJ y cuadro ejecutivo (Reporte ANBFlow)	525.333	525.333	294.933	294.933	294.933	294.933	294.933	294.934	294.934	294.934	294.934	4.000.000 Bs. Cobrados	7	23						
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.1	Atender requerimientos de información, desarchivo, fotocopias y otros similares de los procesos judiciales y administrativos asignados conforme Proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos (Proyecto)	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2025	31/12/2025	500	300	N° de Memorial de mero trámite proyectado	Informe de cumplimiento de metas del Proyecto presentado a GNJ (Reporte ANBFlow)	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300 Memoriales de mero trámite proyectados	7	23					
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.10	Realizar el patrocinio de procesos prejudiciales (Recursos de Alzada y Jerárquico) y Judiciales (Demanda Contencioso Tributaria en sus diferentes instancias; Coactivos Fiscales, Civil Ordinario; Civil Ejecutivo y Ejecución de Cobro Coactivo)	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2025	31/12/2025	108	114	N° de Memorial presentado	Informe de eficacia presentado a la GNJ (Reporte ANBFlow)	6	6	6	10	10	10	10	10	10	12	12	12	114 Memoriales presentados	7	23					
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.11	Realizar Hipotecas sobre bienes del sujeto pasivo	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2025	31/12/2025	72	72	N° de Hipoteca realizada	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva presentado a la GNJ y cuadro ejecutivo (Reporte ANBFlow)	1	2	5	5	5	6	6	6	6	6	12	12	72 Hipotecas realizadas	7	23					
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.12	Realizar la emisión de Informes de conclusión de Procesos Judiciales y Administrativos conforme Proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2025	31/12/2025	40	40	N° de Informe de conclusión de proceso proyectado	Informe de cumplimiento de metas del Proyecto presentado a GNJ (Reporte ANBFlow)	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40 Informes de conclusión de procesos proyectados	7	23					
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.13	Revisar expedientes de Procesos Judiciales y Administrativos conforme Proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2025	31/12/2025	300	300	N° de Expediente revisado	Informe de cumplimiento de metas del Proyecto presentado a GNJ (Reporte ANBFlow)	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300 Expedientes revisados	7	23	112 0 18	2.5.2.20	20-230	98.800	
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.2	Efectuar Embargos y Secuestros sobre los bienes muebles y/o inmuebles de los Sujetos Pasivos.	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2025	31/12/2025	34	34	N° de Embargo y/o Secuestro efectuados	Informe de Grupo de Trabajo de Cobranza Coactiva presentado a la GNJ y cuadro ejecutivo (Reporte ANBFlow)	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	5	5	34 Embargos y/o Secuestros efectuados	7	23					
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.3	Efectuar la notificación de resoluciones, Vistas de Cargo u otros documentos de actos administrativos oficiales y definitivos emitidos por la Gerencia Regional o requeridos por otras dependencias de la Aduana Nacional (Proyecto Central de Notificaciones)	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2025	31/12/2025	1.835	1.680	N° de Notificación realizada	Informe de cumplimiento de metas del Proyecto presentado a GNJ (Reporte ANBFlow)	0	0	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	1.680 Notificaciones realizadas	7	23	112 0 17	2.5.2.20	20-230	57.930	
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.4	Emitir las Resoluciones Determinativas provenientes de Vistas de Cargo, emergentes de la UF o GNRF	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2025	31/12/2025	100	40	N° de Resoluciones Determinativas emitidas	Informe de resultados de RD presentado a la GNJ (Reporte ANBFlow)	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	40 Resoluciones Determinativas emitidas	7	23					
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.5	Emitir las Resoluciones Sancionatorias provenientes de procesos administrativos por contrabando contravencional y contravenciones en General / AISC remitidos por la UF o la GNRF	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2025	31/12/2025	4	3	N° de Informe presentado	Informe trimestral de reporte de resoluciones sancionatorias presentado a GNJ (Reporte ANBFlow)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3 Informes presentados	7	23					
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.6	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	2/1/2025	31/12/2025	300	300	N° de Memorial de avance proyectado	Informe de cumplimiento de metas del Proyecto presentado a GNJ (Reporte ANBFlow)	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300 Memoriales de avance proyectados	7	23					

AEI	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	AREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LINEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.7	Realizar el patrocinio de Acciones de Defensa y Contenciosos Administrativos	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2025	31/12/2025	24	93	N° de Memorial presentado	Informe de eficacia presentado a la GNJ (Reporte ANBFlow)	6	6	6	6	6	6	9	9	9	10	10	10	93 Memoriales presentados	7	23						
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.8	Realizar el patrocinio de Acciones Penales Aduaneras	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2025	31/12/2025	108	285	N° de Memorial presentado	Informe de eficacia presentado a la GNJ (Reporte ANBFlow)	6	6	15	20	20	28	35	35	35	35	35	15	285 Memoriales presentados	7	23						
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.9	Realizar el patrocinio de Acciones Penales Ordinarios	Unidad Jurídica	Jefe de Unidad Jurídica	2/1/2025	31/12/2025	108	99	N° de Memorial presentado	Informe de eficacia presentado a la GNJ (Reporte ANBFlow)	6	6	6	6	6	6	9	9	9	12	12	12	99 Memoriales presentados	7	23						
4	4.1	4.1.1	GRPT.4.1.1.1	Administrar los activos fijos y almacenes para la provisión de bienes de uso, materiales y suministros en la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		100	(N° de Solicitud atendida / N° de Solicitud recibida)*100	Informe presentado a DABS - GNAF	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	% de Solicitudes atendidas	7	23						
4	4.1	4.1.1	GRPT.4.1.1.2	Gestionar la regularización del derecho propietario, actualizar y/o sanear la documentación a nombre de la AN de los bienes muebles e inmuebles de la Gerencia Regional en coordinación con la UJ	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025	4	12	N° de Informe presentado	Informe presentado a DABS - GNAF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Informes presentados	7	23						
4	4.1	4.1.1	GRPT.4.1.1.3	Inventariar activos fijos identificados y centralizados para baja de la Gerencia Regional y de sus Administraciones Aduaneras	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025	2	2	N° de Inventario realizado	Informe presentado a DABS - GNAF	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2 Inventarios realizados	7	23						
4	4.1	4.1.1	GRPT.4.1.1.4	Inventariar y centralizar la ropa de trabajo usada de la GRs y sus dependencias	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		2	N° de Inventario realizado	Informes presentados a DABS - GNAF	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 Inventarios realizados	7	23						
4	4.1	4.1.1	GRPT.4.1.1.5	Inventariar, valorar y consolidar los activos fijos, intangibles y almacenes de la Gerencia Regional Estados Financieros 2024	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de Inventario realizado	Informe presentado a DABS - GNAF	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Inventario realizado	7	23						
4	4.1	4.1.1	GRPT.4.1.1.6	Realizar el mantenimiento de los bienes muebles en la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		2	N° de Reporte de mantenimiento realizado	Informe presentado a DABS - GNAF y reporte	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 Reportes de mantenimiento realizados	7	23						
4	4.1	4.1.1	GRPT.4.1.1.7	Realizar el seguimiento y reportar el cumplimiento del Programa Anual de Contrataciones "PAC" en el marco del D.S. N°0181	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025	4	4	N° de Seguimiento realizado	Informes trimestrales presentados a DABS - GNAF	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4 Seguidimientos realizados	7	23						
4	4.1	4.1.2	GRPT.4.1.2.1	Realizar el tratamiento de los riesgos aplicados a los objetivos de la calidad	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	2/1/2025	31/12/2025		2	N° de Registro presentado	Nota y Registro R-SGCG-07 presentado a UPECG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Registros presentados	7	23					
4	4.1	4.1.4	GRPT.4.1.4.1	Realizar la preparación y transferencia de la documentación que ya cumplió con el plazo de conservación en su Archivo temporal y de las Agencias Despachantes de Aduana conforme normativa vigente.	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	2/1/2025	31/12/2025	96	96	N° de Metro lineal transferido	Nota de conformidad de transferencia documental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	96 Metros lineales transferidos	7	23					
4	4.1	4.1.4	GRPT.4.1.4.2	Recepcionar la documentación de las distintas Áreas Organizacionales dependientes de la Gerencia Regional que ya cumplieron con el plazo de conservación en su Archivo temporal y de las Agencias Despachantes de Aduana conforme normativa vigente	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	2/1/2025	31/12/2025	240	240	N° de Metro lineal recepcionado	Nota de conformidad de transferencia documental	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0	240 Metros lineales recepcionados	7	23					
4	4.1	4.1.5	GRPT.4.1.5.1	Ejecutar el presupuesto de gasto para el pago de bienes y servicios y otros relacionados conforme a solicitudes.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Presupuesto ejecutado / N° de Presupuesto asignado)*100	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	32	% de Presupuesto ejecutado	7	23	0 0 1	2.1.1	20-230	60.000		
4	4.1	4.1.5	GRPT.4.1.5.1	Ejecutar el presupuesto de gasto para el pago de bienes y servicios y otros relacionados conforme a solicitudes.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Presupuesto ejecutado / N° de Presupuesto asignado)*100	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	32	% de Presupuesto ejecutado	7	23	0 0 1	2.1.2	41-111	265.692		
4	4.1	4.1.5	GRPT.4.1.5.1	Ejecutar el presupuesto de gasto para el pago de bienes y servicios y otros relacionados conforme a solicitudes.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Presupuesto ejecutado / N° de Presupuesto asignado)*100	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	32	% de Presupuesto ejecutado	7	23	0 0 1	2.1.3	41-111	80.400		
4	4.1	4.1.5	GRPT.4.1.5.1	Ejecutar el presupuesto de gasto para el pago de bienes y servicios y otros relacionados conforme a solicitudes.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Presupuesto ejecutado / N° de Presupuesto asignado)*100	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	32	% de Presupuesto ejecutado	7	23	0 0 1	2.1.4	41-111	3.000		
4	4.1	4.1.5	GRPT.4.1.5.1	Ejecutar el presupuesto de gasto para el pago de bienes y servicios y otros relacionados conforme a solicitudes.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Presupuesto ejecutado / N° de Presupuesto asignado)*100	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	32	% de Presupuesto ejecutado	7	23	0 0 1	2.1.6	20-230	54.000		





AEI	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	AREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LINEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACION MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
4	4.1	4.1.5	GRPT.4.1.5.1	Ejecutar el presupuesto de gasto para el pago de bienes y servicios y otros relacionados conforme a solicitudes.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Presupuesto ejecutado / N° de Presupuesto asignado)*100	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	32	% de Presupuesto ejecutado	7	23	112 0 3	3.1.1.40	20-230	599.700
4	4.1	4.1.5	GRPT.4.1.5.1	Ejecutar el presupuesto de gasto para el pago de bienes y servicios y otros relacionados conforme a solicitudes.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Presupuesto ejecutado / N° de Presupuesto asignado)*100	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	32	% de Presupuesto ejecutado	7	23	112 0 3	3.4.1.10	20-230	309.899
4	4.1	4.1.5	GRPT.4.1.5.1	Ejecutar el presupuesto de gasto para el pago de bienes y servicios y otros relacionados conforme a solicitudes.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Presupuesto ejecutado / N° de Presupuesto asignado)*100	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	32	% de Presupuesto ejecutado	7	23	112 0 3	3.4.2	20-230	23.334
4	4.1	4.1.5	GRPT.4.1.5.1	Ejecutar el presupuesto de gasto para el pago de bienes y servicios y otros relacionados conforme a solicitudes.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Presupuesto ejecutado / N° de Presupuesto asignado)*100	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	32	% de Presupuesto ejecutado	7	23	112 0 3	3.4.3	20-230	69.252
4	4.1	4.1.5	GRPT.4.1.5.1	Ejecutar el presupuesto de gasto para el pago de bienes y servicios y otros relacionados conforme a solicitudes.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Presupuesto ejecutado / N° de Presupuesto asignado)*100	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	32	% de Presupuesto ejecutado	7	23	112 0 3	3.9.7	20-230	30.000
4	4.1	4.1.5	GRPT.4.1.5.1	Ejecutar el presupuesto de gasto para el pago de bienes y servicios y otros relacionados conforme a solicitudes.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Presupuesto ejecutado / N° de Presupuesto asignado)*100	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	32	% de Presupuesto ejecutado	7	23	112 0 3	3.9.8	20-230	150.000
4	4.1	4.1.5	GRPT.4.1.5.1	Ejecutar el presupuesto de gasto para el pago de bienes y servicios y otros relacionados conforme a solicitudes.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Presupuesto ejecutado / N° de Presupuesto asignado)*100	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	32	% de Presupuesto ejecutado	7	23	112 0 4	2.6.9.90	20-230	454.029
4	4.1	4.1.5	GRPT.4.1.5.1	Ejecutar el presupuesto de gasto para el pago de bienes y servicios y otros relacionados conforme a solicitudes.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Presupuesto ejecutado / N° de Presupuesto asignado)*100	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	32	% de Presupuesto ejecutado	7	23	112 0 7	2.5.5	20-230	40.000
4	4.1	4.1.5	GRPT.4.1.5.1	Ejecutar el presupuesto de gasto para el pago de bienes y servicios y otros relacionados conforme a solicitudes.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Presupuesto ejecutado / N° de Presupuesto asignado)*100	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	32	% de Presupuesto ejecutado	7	23	112 0 7	2.6.2	20-230	15.000
4	4.1	4.1.5	GRPT.4.1.5.1	Ejecutar el presupuesto de gasto para el pago de bienes y servicios y otros relacionados conforme a solicitudes.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Presupuesto ejecutado / N° de Presupuesto asignado)*100	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	32	% de Presupuesto ejecutado	7	23	99 0 21	6.6.2.10	20-230	601.687
4	4.1	4.1.5	GRPT.4.1.5.1	Ejecutar el presupuesto de gasto para el pago de bienes y servicios y otros relacionados conforme a solicitudes.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Presupuesto ejecutado / N° de Presupuesto asignado)*100	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	32	% de Presupuesto ejecutado	7	23	99 0 21	6.6.2.20	20-230	172.317
4	4.1	4.1.5	GRPT.4.1.5.1	Ejecutar el presupuesto de gasto para el pago de bienes y servicios y otros relacionados conforme a solicitudes.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025		80	(N° de Presupuesto ejecutado / N° de Presupuesto asignado)*100	Reporte de ejecución presupuestaria del SIGEP	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	32	% de Presupuesto ejecutado	7	23	99 0 21	6.6.2.30	20-230	14.080
4	4.2	4.2.1	GRPT.4.2.1.1	Ejecutar el Plan Anual de Capacitación Institucional (PACI) en la Gerencia Regional.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025	2	2	N° de Informe presentado	Informe presentado a DTH - GNAF.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Informes presentados	7	23				
4	4.2	4.2.1	GRPT.4.2.1.2	Reportar la Evaluación de Desempeño del Personal dependiente de la Gerencia Regional.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025	1	1	N° de evaluación realizada	Reporte del Sistema EVADESEM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 evaluación realizada	7	23				
4	4.2	4.2.1	GRPT.4.2.1.3	Reportar las actividades realizadas en el Área de Talento Humano de la Gerencia Regional.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	2/1/2025	31/12/2025	4	4	N° de Informe presentado	Informe presentado a DTH - GNAF.	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4 Informes presentados	7	23					
4	4.3	4.3.1	GRPT.4.3.1.1	Ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la GR y AA's dependientes	Gerencia Regional Potosí	Operador de Sistemas	2/1/2025	31/12/2025	6	3	N° de Informe presentado	Nota de aprobación emitida por la GNTI	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3 Informes presentados	7	23					
4	4.3	4.3.1	GRPT.4.3.1.2	Realizar el soporte técnico al equipamiento y usuarios de la AA	Administración Aduana Frontera Villazón	Operador de Sistemas	2/1/2025	31/12/2025		11	N° de Informe presentado	Informe de actividades dirigido a GR y presentado con nota a GNTI	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11 Informes presentados	7	23					
4	4.3	4.3.1	GRPT.4.3.1.3	Realizar el soporte técnico y la gestión de usuarios de la GR	Gerencia Regional Potosí	Operador de Sistemas	2/1/2025	31/12/2025	12	11	N° de Informe presentado	Informe de actividades dirigido a GR y presentado con nota a GNTI	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11 Informes presentados	7	23					