

**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
ADUANA NACIONAL
2026**

Código:

R-142

Versión	Nº de página
2	Página 1 de 1

ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA REGIONAL POTOSÍ

AEI	ACP	OP OC	CÓDIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LÍNEA 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	1.1	1.1.4	GRPT.1.1.4.1	Realizar el inventario físico de garantías vigentes en custodia.	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	02/01/2026	31/12/2026	4	4	Nº de Acta de inventario emitida	Actas de inventario presentadas a GNOA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 Actas de inventario emitidas	7	#				
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	02/01/2026	31/12/2026	24	24	Hora promedio de tiempo de despacho aduanero	Reporte PENTAHO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	#				
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	02/01/2026	31/12/2026	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	48	48 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	#				
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.12	Optimizar el Tiempo de Despacho DS 2295 Canal Verde.	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	02/01/2026	31/12/2026	24	24	Hora promedio de tiempo de despacho aduanero	Reporte PENTAHO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	#				
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.13	Optimizar el Tiempo de Despacho en Canal Amarillo sin observaciones.	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	02/01/2026	31/12/2026	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	24	24 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	#				
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.14	Optimizar el Tiempo de Despacho en Canal Amarillo sin observaciones.	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	02/01/2026	31/12/2026	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	24	24 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	#				
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.15	Optimizar el Tiempo de Despacho en Canal Amarillo sin observaciones.	Administración Aduana Frontera Avaroa	Administrador Aduana Frontera Avaroa	02/01/2026	31/12/2026	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	24	24 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	#				
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.16	Optimizar el Tiempo de Despacho en Canal Amarillo sin observaciones.	Administración Aduana Interior Sucre	Administrador Aduana Interior Sucre	02/01/2026	31/12/2026	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	24	24 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	#				
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.17	Optimizar el Tiempo de Despacho en Canal Rojo sin observaciones.	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	02/01/2026	31/12/2026	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	48	48 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	#				
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.18	Optimizar el Tiempo de Despacho en Canal Rojo sin observaciones.	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	02/01/2026	31/12/2026	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	48	48 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	#				
1	1.2	1.2.1	GRPT.1.2.1.19	Optimizar el Tiempo de Despacho en Canal Rojo sin observaciones.	Administración Aduana Frontera Avaroa	Administrador Aduana Frontera Avaroa	02/01/2026	31/12/2026	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	48	48 Horas Promedio de Tiempo de Despacho aduanero	7	#				
1	1.3	1.3.1	GRPT.1.3.1.1	Supervisar y controlar la prestación de servicios realizada por el concesionario del Recinto Aduanero a través de las AAs.	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	02/01/2026	31/12/2026	16	16	Nº de Supervisión realizada	Informe dirigido a la GR y presentado con nota a la UCCIP	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	16 Supervisiones realizadas	7	#				
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	02/01/2026	31/12/2026	4	4	Nº de Informe presentado	Informe dirigido a la GR y presentado con nota a la UCCIP	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4 Informes presentados	7	#	028300030000	4.2.2.30	20-230	27.354.380
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	02/01/2026	31/12/2026	4	4	Nº de Informe presentado	Informe dirigido a la GR y presentado con nota a la UCCIP	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4 Informes presentados	7	#	110 0 003	9.9.1	20-230	11.005.203
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	02/01/2026	31/12/2026	4	4	Nº de Informe presentado	Informe dirigido a la GR y presentado con nota a la UCCIP	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4 Informes presentados	7	#	028300030000	4.2.2.40	20-230	1.369.473
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	02/01/2026	31/12/2026	2	2	Nº de Informe presentado	Informe dirigido a la GR y presentado con Nota a la GNOA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2 Informes presentados	7	#					
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	02/01/2026	31/12/2026	1	1	Nº de Control realizado	Informe dirigido a la GR y presentado con Nota a la GNOA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 Control realizado	7	#				
1	1.4	1.4.1	GRPT.1.4.1.3	Realizar el control a los OCE, en el marco del Operativo de Fidabilidad.	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	02/01/2026	31/12/2026	4	4	Nº de Control realizado	Informe dirigido a la GR y presentado con Nota a la GNOA	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4 Controles realizados	7	#				

AEI	ACP	OP OC	CÓDIGO 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	1.4	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	02/01/2026	31/12/2026	30.825.584	30.825.584	Bs. Recaudados	Reporte de Recaudación, Pentaho	648.515	600.835	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	#					
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	02/01/2026	31/12/2026	90.188.375	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	#					
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	02/01/2026	31/12/2026	190.210	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	#					
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	02/01/2026	31/12/2026	125.066.237	125.066.237	Bs. Recaudados	Reporte de Recaudación, Pentaho	11.167.090	10.346.056	9.140.753	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	#					
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	02/01/2026	31/12/2026	16.491.688	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	#					
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	02/01/2026	31/12/2026			75	(Nº de Trámite observado / Nº de Trámite en control durante despacho)*100	Reporte mensual remitido por GNRF	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	% de Asertividad lograda	7	#				
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	02/01/2026	31/12/2026			75	(Nº de Trámite observado / Nº de Trámite en control durante despacho)*100	Reporte mensual remitido por GNRF	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	% de Asertividad lograda	7	#				
2	2.1	2.1.1	GRPT.2.1.1.3	Concluir Controles Diferidos.	Gerencia Regional Potosí	Profesional Fiscalizador	02/01/2026	31/12/2026	42	42	Nº de Control Diferido concluido	Informe dirigido a la GR y presentado con nota a la GNRF	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	42 Controles Diferidos concluidos	7	#						
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	02/01/2026	31/12/2026	336.000	252.000	Bs. de Deuda Cobrada	Informe dirigido a la GR y presentado con nota a la GNRF	24.000	18.000	24.000	18.000	24.000	18.000	24.000	18.000	24.000	18.000	24.000	252.000 Bs. de Deuda Cobrada	7	#						
2	2.1	2.1.1	GRPT.2.1.1.5	Efectuar la Determinación por Controles Diferidos.	Gerencia Regional Potosí	Profesional Fiscalizador	02/01/2026	31/12/2026	739.200	630.000	Bs. de Deuda Determinada	Informe dirigido a la GR y presentado con nota a la GNRF	60.000	45.000	60.000	45.000	60.000	45.000	60.000	45.000	60.000	45.000	60.000	630.000 Bs. de Deuda Determinada	7	#						
2	2.1	2.1.1	GRPT.2.1.1.6	Informar el avance del archivo y digitalización de todos los Controles Postiores y Reprocesos que fueron concluidos.	Gerencia Regional Potosí	Profesional Fiscalizador	02/01/2026	31/12/2026			3	Nº de Informe presentado	Informe dirigido a la GR y presentado con nota a la GNRF	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3 Informes presentados	7	#					
2	2.1	2.1.1	GRPT.2.1.1.7	Procesar los casos devueltos por la AIT, Unidades Jurídica y Contenciosos Tributarios.	Gerencia Regional Potosí	Profesional Fiscalizador	02/01/2026	31/12/2026			100	(Nº de Casos asignados / Nº de Casos ingresados)*100	Reporte remitido a la GNRF mediante correo electrónico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	% de Casos asignados	7	#					
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	02/01/2026	31/12/2026	13	13	Nº de Allanamiento realizado	Informe presentado a GR y remitido mediante nota a la UCOA	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	13 Allanamientos realizados	7	#						
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	02/01/2026	31/12/2026	35.700.000	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	#					
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	02/01/2026	31/12/2026	12.600.000	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	#					
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	02/01/2026	31/12/2026	1.194	682	Nº de Operativo realizado	Informe presentado a GR y remitido mediante nota a la UCOA	55	55	55	55	55	55	58	58	59	59	59	682 Operativos realizados	7	#						
2	2.2	2.2.2	GRPT.2.2.2.1	Optimizar el cobro de las Resoluciones Determinativas mediante el Pago total y/o acogimiento a Plan de Facilidades de Pago con Resolución Administrativa emitida por la UJ.	Unidad Jurídica	Jefe Unidad Jurídica	02/01/2026	31/12/2026	4	4	Nº de Resolución Determinativa con Facilidades de Pago o Pagos Totales emitidas	Informe trimestral dirigido a la GR y Nota presentada a la GNJ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 Resoluciones Determinativas con Facilidades de Pago o Pagos Totales emitidas	7	#					
2	2.3	2.3.1	GRPT.2.3.1.1	Efectuar la disposición de mercancías comisadas y/o abandonadas (Consultores).	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	02/01/2026	31/12/2026			240	TN de mercancías dispuestas	Reporte PENTAHO e Informe	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	240 TN de mercancías dispuestas	7	#	112 0 004	2.5.2.20	20-230	56.432

AEI	ACP	OP OC	CÓDIGO 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							
2	2.3	2.3.1	GRPT.2.3.1.2	Efectuar la disposición de mercancías comisadas y/o abandonadas (servidores públicos).	Administración Aduana Interior Potosí	Administrador Aduana Interior Potosí	02/01/2026	31/12/2026	720	216	TN de mercancías dispuestas	Reporte PENTAHO e Informe	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216 de mercancía dispuestas	7	#					
2	2.3	2.3.1	GRPT.2.3.1.3	Efectuar la disposición de mercancías comisadas y/o abandonadas (servidores públicos).	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	02/01/2026	31/12/2026	720	648	TN de mercancías dispuestas	Reporte PENTAHO e Informe	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	648 TN de mercancía dispuestas	7	#					
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 Sucre	Administrador Aduana Interior Sucre	02/01/2026	31/12/2026	300	216	TN de mercancías dispuestas	Reporte PENTAHO e Informe	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216 TN de mercancías dispuestas	7	#					
2	2.3	2.3.1	GRPT.2.3.1.5	Efectuar la inventariación y tasación de mercancías comisadas por ilícito de contrabando (servidores públicos).	Administración Aduana Frontera Villazón	Administrador Aduana Frontera Villazón	02/01/2026	31/12/2026		21.600.000	Bs. de Mercancías inventariadas y tasadas	Reporte PENTAHO e Informe	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2160000 de Bs. de Mercancías inventariadas y tasadas	7	#					
2	2.3	2.3.1	GRPT.2.3.1.6	Efectuar la inventariación y tasación de mercancías comisadas por ilícito de contrabando (servidores públicos).	Administración Aduana Interior Sucre	Administrador Aduana Interior Sucre	02/01/2026	31/12/2026		7.200.000	Bs. de Mercancías inventariadas y tasadas	Reporte PENTAHO e Informe	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	7200000 de Bs. de Mercancías inventariadas y tasadas	7	#					
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	02/01/2026	31/12/2026	28.800.000	28.800.000	Bs. de Mercancías inventariadas y tasadas	Reporte PENTAHO e Informe	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	28800000 de Bs. de Mercancías inventariadas y tasadas	7	#					
2	2.4	2.4.1	GRPT.2.4.1.1	Efectuar notificaciones de Proveídios de Inicio de Ejecución Tributaria - PIETs y/o persuasión con resultados favorables.	Unidad Jurídica	Jefe Unidad Jurídica	02/01/2026	31/12/2026	50	50	Nº de PIET y/o persuasión con resultado favorable notificado	Informe dirigido a la GR y presentado con Nota a la GNJ	2	2	4	4	4	4	4	4	6	6	6	50 PIET y/o persuasión con resultado favorable notificado	7	#					
2	2.4	2.4.1	GRPT.2.4.1.2	Emitir Proveídios de Inicio de Ejecución Tributaria - PIETs y/o persuasión con resultados de cobro.	Unidad Jurídica	Jefe Unidad Jurídica	02/01/2026	31/12/2026	50	50	Nº de PIET y/o persuasión con resultados de cobro emitido	Informe dirigido a la GR y presentado con Nota a la GNJ	2	2	4	4	4	4	4	4	6	6	6	50 PIETs y/o persuasión con resultados de cobro efectivo emitidos	7	#					
2	2.4	2.4.1	GRPT.2.4.1.3	Optimizar el cobro por Concepto de Ejecución Tributaria.	Unidad Jurídica	Jefe Unidad Jurídica	02/01/2026	31/12/2026	4.000.000	4.000.000	Bs. cobrados	Informe dirigido a la GR y presentado con Nota a la GNJ	525.333	525.333	294.933	294.933	294.933	294.933	294.933	294.934	294.934	294.934	294.934	400000 Bs. Cobrados	7	#					
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.1	Efectuar Embargos y Secuestros sobre los bienes muebles y/o inmuebles de los Sujetos Pasivos.	Unidad Jurídica	Responsable de la Unidad Jurídica	02/01/2026	31/12/2026	34	34	Nº de Embargo y/o Secuestro efectuados	Informe dirigido a la GR y presentado con Nota a la GNJ	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34 Embargos y/o Secuestros efectuados	7	#					
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.2	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 AN (Proyecto Central de Notificaciones).	Unidad Jurídica	Responsable de la Unidad Jurídica	02/01/2026	31/12/2026	1.680	1.800	Nº de Notificación realizada	Informe dirigido a la GR y presentado con Nota a la GNJ	0	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	1800 Notificaciones realizadas	7	#	112 0 017	2.5.2.20	20-230	57.930	
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.2	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 AN (Proyecto Central de Notificaciones).	Unidad Jurídica	Responsable de la Unidad Jurídica	02/01/2026	31/12/2026	1.680	1.800	Nº de Notificación realizada	Informe dirigido a la GR y presentado con Nota a la GNJ	0	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	1800 Notificaciones realizadas	7	#	112 0 018	2.5.2.20	20-230	98.800	
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.3	Emisión de las Resoluciones provenientes de Vistas de Cargo, emergentes de la UF o GNRF.	Unidad Jurídica	Responsable de la Unidad Jurídica	02/01/2026	31/12/2026	40	25	Nº de Resoluciones Determinativas emitidas	Informe dirigido a la GR y presentado con Nota a la GNJ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25 Resoluciones Determinativas emitidas	7	#					
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.4	Reportar la emisión de las Resoluciones Sancionatorias provenientes de procesos administrativos por contrabando contravencional y contravenciones en General / AIS/ remitidos por la UF o la GNRF (2025-2026).	Unidad Jurídica	Responsable de la Unidad Jurídica	02/01/2026	31/12/2026	3	4	Nº de Informe presentado	Informe dirigido a la GR y presentado con Nota a la GNJ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4 Informes presentados	7	#					
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.5	Realizar el patrocinio de Acciones de Defensa y Contenciosos Administrativos.	Unidad Jurídica	Responsable de la Unidad Jurídica	02/01/2026	31/12/2026	93	93	Nº de Memorial presentado	Informe dirigido a la GR y presentado con Nota a la GNJ	6	6	6	6	6	6	9	9	9	10	10	93 Memoriales presentados	7	#					
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.6	Realizar el patrocinio de Acciones Penales Aduaneros.	Unidad Jurídica	Responsable de la Unidad Jurídica	02/01/2026	31/12/2026	285	285	Nº de Memorial presentado	Informe dirigido a la GR y presentado con Nota a la GNJ	6	6	15	20	20	28	35	35	35	35	15	285 Memoriales presentados	7	#					

AEI	ACP	OP OC	CÓDIGO 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							
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.7	Realizar el patrocinio de Acciones Penales Ordinarios.	Unidad Jurídica	Responsable de la Unidad Jurídica	02/01/2026	31/12/2026	99	99	Nº de Memorial presentado	Informe dirigido a la GR y presentado con Nota a la GNJ	6	6	6	6	6	6	9	9	9	12	12	12	99 Memoriales presentados	7	#				
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.8	Realizar el patrocinio de procesos prejudiciales (Recursos de Alzada y Jerárquico) y Judiciales (Demanda Contencioso Tributaria en sus diferentes instancias, Coactos Fiscales, Civil Ordinario, Civil Ejecutivo y Ejecución de Cobro Coactivo).	Unidad Jurídica	Responsable de la Unidad Jurídica	02/01/2026	31/12/2026	114	114	Nº de Memorial presentado	Informe dirigido a la GR y presentado con Nota a la GNJ	6	6	6	10	10	10	10	10	10	12	12	12	114 Memoriales presentados	7	#				
2	2.4	2.4.2	GRPT.2.4.2.9	Realizar Hipotecas sobre bienes del sujeto pasivo.	Unidad Jurídica	Responsable de la Unidad Jurídica	02/01/2026	31/12/2026	72	72	Nº de Hipoteca realizada	Informe dirigido a la GR y presentado con Nota a la GNJ	1	2	5	5	5	6	6	6	6	6	12	12	72 Hipotecas realizadas	7	#				
4	4.1	4.1.1	GRPT.4.1.1.1	Presentar Notas para los Estados Financieros para la Gestión 2025.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	02/01/2026	31/12/2026		1	Nº de Nota para los Estados Financieros presentada	Nota para los Estados Financieros presentada a GNAF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nota para los Estados Financieros 2025 presentado	7	#				
4	4.1	4.1.1	GRPT.4.1.1.2	Elaborar la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de la GR para la Gestión 2027.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	02/01/2026	31/12/2026		1	Nº de Informe presentado	Informe de actividades dirigido a la GR y presentado con Nota a GNAF	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1 Informe presentado	7	#				
4	4.1	4.1.1	GRPT.4.1.1.3	Administrar los activos fijos y almacenes para la provisión de bienes de uso, materiales y suministros en la GR y sus AAs.	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	02/01/2026	31/12/2026		100	(Nº de Solicitudes atendidas / Nº de Solicitudes recibidas)*100	Informe mensual dirigido a la GR y presentado con nota a GNAF	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Nº de Solicitudes atendidas	7	#				
4	4.1	4.1.1	GRPT.4.1.1.4	Realizar el inventario de los Activos Fijos y centralizados para baja de la GR y de sus AAs.	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	02/01/2026	31/12/2026	2	2	Nº de Inventario realizado	Informe dirigido a la GR y presentado con nota a la GNAF	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2 Inventarios realizados	7	#				
4	4.1	4.1.1	GRPT.4.1.1.5	Realizar el inventario y centralizar la ropa de trabajo usada de la GR y sus dependencias.	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	02/01/2026	31/12/2026	2	2	Nº de Inventario realizado	Informes dirigido a la GR y presentado con nota a GNAF	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 Inventarios realizados	7	#				
4	4.1	4.1.1	GRPT.4.1.1.6	Inventariar, valorar y consolidar los activos fijos, intangibles y almacenes de la GR para los Estados Financieros 2025.	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	02/01/2026	31/12/2026	1	1	Nº de Inventario realizado	Nota presentado a GNAF	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Inventario realizado	7	#				
4	4.1	4.1.1	GRPT.4.1.1.7	Reportar el mantenimiento de los bienes muebles en la GR y sus AAs.	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	02/01/2026	31/12/2026	2	2	Nº de Mantenimiento reportado	Informe dirigido a la GR y presentado con nota a la GNAF	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 Mantenimientos reportados	7	#				
4	4.1	4.1.1	GRPT.4.1.1.8	Realizar el seguimiento y cumplimiento del Programa Anual de Contrataciones "PAC" en el marco del DS N°0181 (2025-2026).	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	02/01/2026	31/12/2026	4	4	Nº de seguimiento realizado	Informe trimestral dirigido a la GR y presentado con nota a GNAF	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4 Seguimientos realizados	7	#				
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	02/01/2026	31/12/2026	2	2	Nº de Registro presentado	Nota y Registro R-SGC-07 presentado a UPECG	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2 Registros presentados	7	#				
4	4.1	4.1.4	GRPT.4.1.4.1	Realizar la preparación y envío de la documentación que ya cumplió con el plazo de conservación en la GR al Archivo Central de la AN conforme normativa vigente.	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	02/01/2026	31/12/2026	96	80	Nº de Metros lineales enviados al Archivo Central	Nota de conformidad de Transferencia Documental	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	0	0	80 Metros lineales revisados	7	#				
4	4.1	4.1.4	GRPT.4.1.4.2	Recepcionar la documentación de las distintas Áreas Organizacionales dependientes de la GR 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	02/01/2026	31/12/2026	240	180	Nº de Metros lineales recepcionados	Notas de transferencia y Formularios de Entrega y Recepción de Documentos	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	90	180 Metros lineales recepcionados	7	#				
4	4.1	4.1.4	GRPT.4.1.4.3	Realizar la transferencia de la documentación que ya cumplió con el plazo de conservación en la GR al Archivo Central de la AN conforme normativa vigente.	Gerencia Regional Potosí	Gerente Regional Potosí	02/01/2026	31/12/2026		80	Nº de Metros lineales transferidos al Archivo Central	Nota de conformidad de Transferencia Documental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80 Metros lineales recepcionados	7	#				
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	02/01/2026	31/12/2026		80	(Nº de Presupuesto ejecutado / Nº de Presupuesto asignado)*100	Reporte SIGEP de Ejecución Presupuestaria de Gastos	0	0	10	0	0	19	0	0	19	0	0	32	% de Presupuesto devengado de gasto	7	#	000 001	2.1.1	20-230	50.000

AEI	ACP	OP OC	CÓDIGO 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							
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	02/01/2026	31/12/2026		80	(Nº de Presupuesto ejecutado / Nº de Presupuesto asignado)*100	Reporte SIGEP de Ejecución Presupuestaria de Gastos	0	0	10	0	0	19	0	0	19	0	0	32	% de Presupuesto devengado de gasto	7	#	112 0 003	3.4.8	20-230	20.000
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	02/01/2026	31/12/2026		80	(Nº de Presupuesto ejecutado / Nº de Presupuesto asignado)*100	Reporte SIGEP de Ejecución Presupuestaria de Gastos	0	0	10	0	0	19	0	0	19	0	0	32	% de Presupuesto devengado de gasto	7	#	112 0 003	3.9.7	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	02/01/2026	31/12/2026		80	(Nº de Presupuesto ejecutado / Nº de Presupuesto asignado)*100	Reporte SIGEP de Ejecución Presupuestaria de Gastos	0	0	10	0	0	19	0	0	19	0	0	32	% de Presupuesto devengado de gasto	7	#	000 0 001	3.9.8	20-230	50.000
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	02/01/2026	31/12/2026		80	(Nº de Presupuesto ejecutado / Nº de Presupuesto asignado)*100	Reporte SIGEP de Ejecución Presupuestaria de Gastos	0	0	10	0	0	19	0	0	19	0	0	32	% de Presupuesto devengado de gasto	7	#	112 0 003	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	02/01/2026	31/12/2026		80	(Nº de Presupuesto ejecutado / Nº de Presupuesto asignado)*100	Reporte SIGEP de Ejecución Presupuestaria de Gastos	0	0	10	0	0	19	0	0	19	0	0	32	% de Presupuesto devengado de gasto	7	#	099 0 021	6.6.2.10	20-230	2.976
4	4.2	4.2.1	GRPT.4.2.1.1	Remitir los formularios de Evaluación de Desempeño del Personal dependiente de la GR.	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	02/01/2026	31/12/2026	1	1	Nº de Nota presentada	Nota y formularios presentados a GNAF	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 Nota presentada	7	#					
4	4.2	4.2.1	GRPT.4.2.1.2	Reportar las actividades realizadas en el Área de Talento Humano de la GR (2025-2026).	Unidad Administrativa	Responsable Administrativo Financiero	02/01/2026	31/12/2026	4	4	Nº de Informe presentado	Informe de actividades dirigido a la GR y presentado con Nota a GNAF	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4 Informes Emitidos.	7	#					
4	4.3	4.3.1	GRPT.4.3.1.1	Reportar la ejecución del Plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la GR y AAs dependientes.	Gerencia Regional Potosí	Operador de Sistemas	02/01/2026	31/12/2026	3	3	Nº de Informe presentado	Nota de aprobación emitida por la GNTI	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3 Informes presentados	7	#					
4	4.3	4.3.1	GRPT.4.3.1.2	Realizar el soporte técnico y la gestión de usuarios de la GR (2025-2026).	Gerencia Regional Potosí	Operador de Sistemas	02/01/2026	31/12/2026	11	12	Nº de Informe presentado	Informe de actividades dirigido a la GR y presentado con Nota a GNTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Informes Presentados	7	#					
4	4.3	4.3.1	GRPT.4.3.1.3	Realizar el soporte técnico al equipamiento y usuarios de la AA (2025-2026).	Administración Aduana Frontera Villazón	Operador de Sistemas	02/01/2026	31/12/2026	11	12	Nº de Informe presentado	Informe de actividades dirigido a la GR y presentado con Nota a GNTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Informes Presentados	7	#					