

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E -ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABRE - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
1	GJGC1	Objetivo Estratégico Fundamental AN		0																								95.05				483,408	409,868	84.79	
2	GJGC1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento.		0																								97.6				0	0	0	
3	GJGC1.1.1	Proponer y promover modificaciones en el marco normativo requeridos para la modernización aduanera		0																								97.6				0	0	0	
4	GJGC1.1.1.1	Revisar y proponer modificaciones en la normativa legal para la modernización del servicio aduanero		0																								97.6				0	0	0	
5	GJGC1.1.1.1.1	Revisar modificaciones a la normativa para la modernización del servicio aduanero, propuestas por las áreas organizacionales de la AN y/o instituciones públicas.	Jefe Departamento de Asesoría Legal	100	% (Nº de propuestas normativas revisadas / Nº de propuestas normativas sometidas a revisión)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	65	72	54	65	92	89	85	91	77	80.83	Se elaboraron 20 informes, 11 RA-PE, RD, 8 Notas, 14 Cl, 9 providencias, 6 proyectos de D.S. y se asistió a 38 reuniones.	Al ser tareas recurrentes el espacio no alcanza para el registro del CITE correspondiente.	0	0	0
6	GJGC1.1.1.1.3	Difundir normas legales y reglamentarias para la modernización del servicio aduanero.	Jefe Departamento de Asesoría Legal	100	% (Nº de publicaciones en la página web AN e Intranet / Nº solicitudes de publicación)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Se difundieron 74 circulares, licencias de exportación y certificados de abastecimiento y se atendieron 19 hojas de ruta	Al ser tareas recurrentes el espacio no alcanza para el registro del CITE correspondiente.	0	0	0	
7	GJGC1.1.1.1.4	Proponer la normativa que regule la destrucción de mercancías en Zonas Francas excepto ZOFRA-Cobija.	Jefe Departamento de Asesoría Legal	1	Propuesta Normativa presentada a GG	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100	Se emitió la RD 01-006-17 de 13/04/2017, cumplida antes de plazo.	RD 01-006-17 de 13/04/2017	0	0	0		
8	GJGC1.1.1.1.5	Proponer modificaciones al Anexo de Clasificación de Contravenciones respecto al incumplimiento del plazo de despacho inmediato de entidades públicas.	Jefe Departamento de Asesoría Legal	1	Proyecto de Modificación del Anexo presentado a GG	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	Se elaboró proyecto de RD, informe No. 411/2017, de 29/03/2017, cumplida antes de plazo. Se elaboró comunicación interna 2602/2017, de 12/12/2017, por la que se puso a conocimiento de las Gerencias Regionales y Nacionales las Sentencia No. 224/2014.	proyecto de RD, informe No. 411/2017, de 29/03/2017 y comunicación interna 2602/2017, de 12/12/2017	0	0	0		

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												% Ene	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje						
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								E -ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABRE - MAY	E - JUN	E - JUL
9	GNUMC1.1.1.1.6	Proponer la normativa que regule la aplicación de medidas precautorias.	Jefe Departamento de Asesoría Legal	1	Propuesta Normativa presentada a GG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	100	Se elaboró el informe 1339/2017, de 29/09/2017. La versión preliminar estaba sujeta a la reunión con funcionarios de la AIT. Se aprobó el Manual para la solicitud y aplicación de medidas precautorias con RA-PE 02-048-17, de 20/12/2017.		Informe 1339/2017, de 29/09/2017, y RA-PE 02-048-17, de 20/12/2017.	0	0	0
10	GNUMC1.1.1.1.7	Proponer la actualización del Anexo de Clasificación de Contravenciones.	Jefe Departamento de Asesoría Legal	1	Proyecto de actualización del Anexo presentado a GG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se remitió a Gerencia General el Inf. No. 1957/2017, de 29/12/2017, con el proyecto de actualización integral del Anexo de Clasificación de Contravenciones Trib. Aduanera y graduación de sanciones.		Inf. No. 1957/2017, de 29/12/2017	0	0	0
11	GNUMC1.1.1.1.8	Proponer la actualización de la Resolución Ministerial sobre montos mínimos para ejecución tributaria.	Jefe Departamento de Asesoría Legal	1	Proyecto de actualización de Resolución presentado a GG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Actividad cumplida y reportada en el anterior trimestre.			0	0	0
12	GNUMC1.1.1.1.9	Proponer la normativa que regule la Gestión para la Recuperación de Gastos Administrativos erogados por las Administraciones de Aduana.	Jefe Departamento de Asesoría Legal	1	Propuesta Normativa presentada a GG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se remitió a GG el Informe No. 1962/2017, de 29/12/2017, junto al proyecto de RD y el reglamento de cobro de gastos generales por la destrucción de mercancías.		Informe No. 1962/2017, de 29/12/2017, junto al proyecto de RD y el reglamento de cobro de gastos generales por la destrucción de mercancías.	0	0	0
13	GNUMC1.2	Modernizar y mejorar la eficiencia de los controles aduaneros mediante la gestión de riesgo y la ejecución de sanciones, para fomentar el cumplimiento de obligaciones aduaneras y reprimir el contrabando		0																			91.29			0	0	0		
14	GNUMC1.2.1	Implementar medidas preventivas y correctivas de lucha contra el contrabando		0																			66.67			0	0	0		
15	GNUMC1.2.1.1	Proponer medidas preventivas y/o correctivas de lucha contra el contrabando		0																			66.67			0	0	0		
16	GNUMC1.2.1.1.1	Proponer el manual de procedimiento para la etapa recursiva aplicable a Concesionarios de recintos Aduaneros	Jefe Departamento de Asesoría Legal/Jefe Departamento de Gestión Legal	1	Propuesta presentada a Gerencia General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se remitió a GG el Informe No. 1961/2017, de 29/12/2017, junto al Proyecto de RD y el Manual de la Etapa Recursiva dentro del Proceso Sancionatorio.		Informe No. 1961/2017, de 29/12/2017, junto al Proyecto de RD y el Manual de la Etapa Recursiva dentro del Proceso Sancionatorio.	0	0	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								E -ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABRE - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP
17	GNJGC1.2.1.1.3	Proponer mecanismos legales que coadyuven en la implementación de medidas y/o acciones para la lucha contra el contrabando 2017	Jefe Departamento de Asesoría Legal/Jefe Departamento de Gestión Legal	2	Propuesta presentada a Gerencia General	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Esta actividad fue cumplida y reportada en el anterior trimestre.		0	0	0
18	GNJGC1.2.1.1.2	Implementar medidas y/o acciones para la Lucha Contra el Contrabando gestión 2017	Jefe Departamento de Asesoría Legal/Jefe Departamento de Gestión Legal	3	Reporte trimestral presentado a GG	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Se aclara que esta tarea fue eliminada por solicitud de GNU a la Unidad de Planificación, tal es así que no fue reportada en el tercer trimestre, por lo que se solicita no tomar en cuenta esta actividad.		0	0	0
19	GNJGC1.2.2	Integrar mecanismos de prevención, control e interdicción, mediante operaciones sostenidas destinadas a afectar el ingreso y salida de mercancías ilícitas a territorio nacional		0																						100			0	0	0	
20	GNJGC1.2.2.1	Mejorar los resultados de operativos de interdicción para el control de entrada y salida de mercancías en zonas fronterizas y zona secundaria		0																						100			0	0	0	
21	GNJGC1.2.2.1.1	Plantear propuesta de mejora de Incentivos de lucha contra el contrabando	Gerente Nacional Jurídico	1	Propuesta presentada a GG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Esta información se reportó en el primer trimestre.		0	0	0	
22	GNJGC1.2.3	Mejora de eficiencia de ejecución de procesos de determinación y sanción aduanera		0																						100			0	0	0	
23	GNJGC1.2.3.1	Mejorar la eficiencia de la ejecución de los procesos de determinación		0																						100			0	0	0	
24	GNJGC1.2.3.1.1	Supervisar la implementación del procedimiento para Procesos de Determinación (Area Legal)	Jefe Departamento de Asesoría Legal/Jefe Departamento de Gestión Legal	4	Seguimientos de supervisión realizados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	100	Se elaboró el informe No. 1951/2017 de 29/12/2017, por el cual se informa el seguimiento correspondiente.	informe No. 1951/2017 de 29/12/2017	0	0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E -ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABRE - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Eje	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
25	GNJGC1.2.3.1.2	Reportar Resoluciones de determinación (impugnaciones por vía administrativa y judicial) por Gerencia Regional	Jefe Departamento de Gestión Legal	12	Reportes remitidos a la UPEGC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Se elaboró los informes 1399, 1584 y 1741/2017, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, cumpliendo lo programado reportando las resoluciones determinativas.		informes 1399, 1584 y 1741/2017	0	0	0	
26	GNJGC1.2.3.2	Mejorar la eficiencia de la ejecución de los procesos de ejecución tributaria		0																							100				0	0	0		
27	GNJGC1.2.3.2.1	Reportar la ejecución y monto cobrado por las Gerencias Regionales en etapa de Ejecución Tributaria (Resoluciones Determinativas, Sancionatorias, etc.)	Jefe Departamento de Gestión Legal	12	Reportes emitidos a la GG	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Se reporta los informes 1401, 1479 y 1963/2017, informando que se recaudo un monto total de Bs. 87.917.984.- de deuda cobrada.	Se aclara que el Informe 1479 emitido en diciembre, corresponde al reporte mensual de octubre y noviembre.	informes 1401, 1479 y 1963/2017	0	0	0	
28	GNJGC1.2.3.2.2	Reportar el seguimiento de la ejecución de la cartera en mora consolidada de la AN (Recaudación Nacional) a las Supervisorías de Ejecución Tributaria	Jefe Departamento de Gestión Legal	5	Seguimientos realizados en GR's	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100	Se realizaron los seguimientos a las gerencias correspondientes tal como establece los informes Nos. 1322, 1964 y 1965.		informes Nos. 1322, 1964 y 1965/2017	0	0	0	
29	GNJGC1.2.3.2.3	Reportar Deuda Tributaria recuperada por Control Diferido	Jefe Departamento de Gestión Legal	4	Reportes trimestrales emitidos a la UPEGC	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	Se reportó la deuda tributaria recuperada por control diferido mediante el Inf. 1399/2017, de 05/10/2017.		Inf. 1399/2017, de 05/10/2017.	0	0	0	
30	GNJGC1.2.3.2.4	Reportar sobre montos cobrados por fallos de la AIT en favor del FISCO	Jefe Departamento de Gestión Legal	12	Reportes remitidos a la UPEGC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Se realizaron los informes 1398, 1741 y 1584, en los que se detallan el reporte solicitado.		informes 1398, 1741 y 1584/2017	0	0	0	
31	GNJGC1.2.3.2.5	Emitir informes y proyectar resoluciones en materia recursiva dentro del plazo correspondiente.	Jefe Departamento de Asesoría Legal	100	%(Nº Informes y Proyecto de Resolución Jerárquica dentro o hasta los 90 días de la interposición / Nº Recursos Jerárquicos Interpuestos)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Se emitieron 23 informes y 23 proyectos de RDs, y 6 correspondientes a otros documentos.	Al ser tareas recurrentes el espacio no alcanza para el registro del CITE correspondiente.		0	0	0	
32	GNJGC1.2.3.3	Mejorar la eficiencia de los procesos de disposición de mercancías: adjudicación, subasta, destrucción		0																							100				0	0	0		
33	GNJGC1.2.3.3.1	Capacitar sobre el manejo del Sistema SPICID y Subastas en las Gerencias Regionales	Jefe Departamento de Gestión Legal	6	Talleres de capacitación realizadas	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	100	Esta actividad fue cumplida y reportada en el anterior trimestre.			0	0	0	
34	GNJGC1.2.3.3.2	Reportar sobre cantidad de procesos de contrabando contravencional, penales por contrabando y sus resultados	Jefe Departamento de Gestión Legal	4	Reportes trimestrales presentados a UPEGC	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	Se reportó sobre la cantidad de procesos de Contrabando y sus resultados, mediante Inf. 1399/2017.		Inf. 1399/2017.	0	0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												% EJE	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								E -ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABRE - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP
35	GNUMC1.2.3.3.3	Reportar sobre procesos sobre sustracción de prenda aduanera	Jefe Departamento de Gestión Legal	12	Reportes remitidos a la UPEGC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Se reportó los procesos por sustracción de prenda aduanera, iniciados por las GR., conforme a los informes 1398, 1584 y 1741/2017.		Informes 1398, 1584 y 1741/2017.	0	0	0
36	GNUMC1.2.4	Mejorar la eficacia de la gestión procesal de procesos legales		0																					98.5			0	0	0		
37	GNUMC1.2.4.1	Establecer estrategia operativas de gestión de procesos legales		0																					98.5			0	0	0		
38	GNUMC1.2.4.1.1	Supervisar la implementación de la Nueva Estructura Organizacional de las Unidades Legales en las Gerencias Regionales	Jefe Departamento de Gestión Legal	24	Supervisiones de Gerencias Regionales Reestructuradas realizadas	0	0	6	0	0	0	6	0	0	6	0	6	0	0	6	0	6	0	6	100	Se realizaron 6 informes donde se establece que se implementó la nueva estructura de las Unidades Legales, exceptuando la GRT, debido a falta de personal. Como se establece en los informes 1940, 1926, 1969, 1946, 1953 y 1956/2017	Se aclara que los seis informes emitidos reportan los meses de octubre y diciembre, esto debido a que se estaba realizando un relevamiento de procesos en las gerencias regionales.	informes 1940, 1926, 1969, 1946, 1953 y 1956/2017	0	0	0	
39	GNUMC1.2.4.1.2	Modificar el Sistema de Seguimiento de procesos penales aduaneros JUDIS	Jefe Departamento de Gestión Legal	1	Versión actualizada del sistema JUDIS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Se concluyó con la elaboración del Sistema Judis		Acta de fecha 21/12/2017, y CI. 2696/2017 de 22/12/2017	0	0	0	
40	GNUMC1.2.4.1.3	Capacitar sobre el manejo del JUDIS en las Gerencias Regionales	Jefe Departamento de Gestión Legal	6	Talleres de capacitación realizadas	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Esta actividad fue cumplida y reportada en el anterior trimestre.			0	0	0	
41	GNUMC1.2.4.1.4	Patrocinar los procesos Penales, Civiles ordinarios y Ejecutivos de la oficina central de la AN	Jefe Departamento de Gestión Legal	22	Reportes presentados a GNJ	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	Se patrocinó 73 casos penales, concluyéndose 5 casos, 43 ejecutivos, concluyéndose 1, tal como señalan los informes 1364, 1367, 1548, 1553, 1731 y 1713/2017.		informes 1364, 1367, 1548, 1553, 1731 y 1713/2017.	0	0	0	
42	GNUMC1.2.4.1.5	Patrocinar los procesos contenciosos tributarios de la oficina central de la AN	Jefe Departamento de Gestión Legal	22	Reportes presentados a GNJ	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	Se patrocinó 1 proceso contencioso tributario y no se concluyó ninguno, tal como señalan los informes 1364, 1367, 1548, 1553, 1731 y 1713/2017.		informes 1364, 1367, 1548, 1553, 1731 y 1713/2017.	0	0	0	
43	GNUMC1.2.4.1.6	Patrocinar los procesos contenciosos administrativos de la oficina central de la AN	Jefe Departamento de Gestión Legal	22	Reportes presentados a GNJ	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	Se patrocinó 83 procesos contenciosos administrativos y se concluyó 8 procesos, tal como señalan los informes 1364, 1367, 1548, 1553, 1731 y 1713/2017.		informes 1364, 1367, 1548, 1553, 1731 y 1713/2017.	0	0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Ara/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												E -ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABRE - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																		
44	GJGC1.2.4.1.7	Patrocinar los procesos Coactivos Fiscales y otros procesos judiciales y/o administrativos de la oficina central de la AN	Jefe Departamento de Gestión Legal	22	Reportes presentados a GNU	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	Se patrocinó 13 procesos coactivos fiscales y no se concluyó ningún caso, tal como señalan los informes 1364, 1367, 1548, 1553, 1731 y 1713/2017.		informes 1364, 1367, 1548, 1553, 1731 y 1713/2017.	0	0	0					
45	GJGC1.2.4.1.8	Patrocinar los procesos Laborales-Sociales y Acciones Constitucionales y demás previstas en la Constitución Política del Estado de la oficina central de la AN	Jefe Departamento de Gestión Legal	22	Reportes presentados a GNU	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	Se patrocinó 10 procesos laborales y no se concluyó ninguno, asimismo se atendieron 5 acciones constitucionales y no se concluyó ninguno, tal como señalan los informes 1364, 1367, 1548, 1553, 1731 y 1713/2017.		informes 1364, 1367, 1548, 1553, 1731 y 1713/2017.	0	0	0					
46	GJGC1.2.4.1.9	Realizar seguimiento de procesos aduaneros Judiciales y procesos Administrativos en las Gerencias Regionales.	Jefe Departamento de Gestión Legal	60	Reportes presentados a GG	6	6	6	6	6	6	6	0	0	6	12	0	6	4	5	6	0	6	6	0	0	6	12	85	Se realizaron los 18 seguimientos planificados para el cuarto trimestre, conforme los INF. 1906, 1638, 1768, 1644, 1640, 1641/2017, 1939, 1940, 1880, 1926, 1885, 1969, 1903, 1946, 1853, 1953, 1874, 1956/2017		INF. 1906, 1638, 1768, 1644, 1640, 1641/2017, 1939, 1940, 1880, 1926, 1885, 1969, 1903, 1946, 1853, 1953, 1874, 1956/2017	0	0	0
47	GJGC1.2.4.1.16	Informar sobre el cumplimiento de las metas asignadas a la Gerencia Nacional Jurídica y Gerencias Regionales sobre procesos judiciales y administrativos	Jefe Departamento de Gestión Legal	14	Informes presentado a GNU	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	100	Se informó sobre el cumplimiento de las metas conforme lo señalado en los Inf. 1966/2017, 1940, 1926, 1969, 1946, 1953 y 1956/2017		Inf. 1966/2017, 1940, 1926, 1969, 1946, 1953 y 1956/2017	0	0	0	
48	GJGC1.3	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera		0																				96.25			483,408	409,868	84.79						
49	GJGC1.3.1	Mejorar la gestion interna orientada al logro de resultados		0																				96.83			0	0	0						
50	GJGC1.3.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización		0																				100			0	0	0						
51	GJGC1.3.1.1.1	Realizar el 6to Encuentro Nacional Jurídico Aduanero	Gerente Nacional Jurídico	1	encuentro realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100	Se realizó el 6to. Encuentro Nacional Jurídico Aduanero.			0	0	0			
52	GJGC1.3.1.1.2	Ejecutar las acciones acordadas en el encuentro nacional 2016	Gerente Nacional Jurídico	100	% (Nº acciones ejecutadas / Nº acciones comprometidas)*100	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	25	100	Se remitió mediante CI No. 2291/2017 de 06/11/2017, a USO las		CI No. 2291/2017 de 06/11/2017	0	0	0				

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E -ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABRE - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Eje	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
53	GNJGC1.3.1.2	Prestar asesoramiento legal y proponer disposiciones legales (reglamentos, procedimiento, guía, manual y directrices) sobre la aplicación, alcance e interpretación de asuntos jurídicos administrativos y financieros		0																								93.67				0	0	0	
54	GNJGC1.3.1.2.2	Asesorar en asuntos relacionados a la legislación aduanera, derecho tributario y derecho administrativo.	Jefe Departamento de Asesoría Legal	85	% (Nº asesoramiento atendidos / Nº asesoramientos solicitados)*100	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	93	81	90	63	60	69	76	71	66	67	76	76	87.06	Se emitieron 71 informes, 46 proyectos de resolución, 67 CI, 126 notas, 13 Faxes, 1 Auto Adm., 13 providencias y se asistieron a 32 reuniones.	Al ser tareas recurrentes el espacio no alcanza para el registro del CITE correspondiente.	0	0	0
55	GNJGC1.3.1.2.4	Asesorar legalmente en los procesos de contratación en el marco de la SABS, decretos complementarios y modificatorios y registrarlos ante instancia respectiva.	Jefe Departamento de Asesoría Legal	90	% (Nº requerimientos atendidos / Nº requerimientos solicitados)*100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	85	99	62	70	85	71	73	80	83	83	77	89.63	Se emitieron 66 Informes, 50 contratos, 4 notas, 17 CI, 24 proyectos de resolución 15 protocolizaciones, 49 registros en la CGE y se asistieron a 10 reuniones.	Al ser tareas recurrentes el espacio no alcanza para el registro del CITE correspondiente.	0	0	0
56	GNJGC1.3.1.2.5	Asesorar legalmente sobre despachos aduaneros con exención de tributos y otros solicitados por Unidad de Servicio a Operadores	Jefe Departamento de Asesoría Legal	90	% (Nº asesoramiento atendidos / Nº asesoramientos solicitados)*100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	87	54	83	81	84	85	81	90	85	86	94.07	Se visaron 94 proyectos de R. Adm., se emitieron 42 informes, 4 notas, 15 CI, y se asistieron a 4 reuniones.	Al ser tareas recurrentes el espacio no alcanza para el registro del CITE correspondiente.	0	0	0
57	GNJGC1.3.1.2.7	Proyectar Informes de Control de Calidad sobre informes de presunciones de responsabilidad funcionaria.	Jefe Departamento de Asesoría Legal	90	% (Nº asesoramiento atendidos / Nº asesoramientos solicitados)*100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	78	90	67	83	90	18	68	71	85	71	85.28	Se emitieron 130 informes y 20 CI,	Al ser tareas recurrentes el espacio no alcanza para el registro del CITE correspondiente.	0	0	0
58	GNJGC1.3.1.2.8	Realizar el asesoramiento legal en materia aduanera, tributaria, constitucional, penal aduanero, penal ordinario, contravencional solicitados por la AN y otros externos	Jefe Departamento de Gestión Legal	100	% (Nº requerimiento atendidos/ Nº requerimientos solicitados)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	88	87	90	92	89	93	92	91	87	78	98	89.82	En el mes de octubre se atendieron 54 solicitudes de 62 peticiones, en el mes de noviembre se atendieron 35 solicitudes de 45 y en el mes de diciembre se atendieron 101 solicitudes de 103, emitiéndose Informes C.I., notas, certificaciones, etc.	Al ser tareas recurrentes el espacio no alcanza para el registro del CITE correspondiente.	0	0	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Areal/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje										
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								E -ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABRE - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV
59	GNJGC1.3.1.2.9	Prestar apoyo legal en los actos procesales (notificaciones, instructivas de poder, exhortos u otros) solicitados por la GRLGR	Jefe Departamento de Gestión Legal	100	% (Nº requerimiento atendidos/ Nº requerimientos solicitados)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	94	84	99	100	98	100	98	91	94	100	97	95.93	En el mes de octubre se atendieron 100 solicitudes de 107 peticiones, en el mes de noviembre se atendieron 56 solicitudes de 56 y en el mes de diciembre se atendieron 36 solicitudes de 37, emitiéndose notificaciones, CI., instructivas de poder, etc.	Al ser tareas recurrentes el espacio no alcanza para el registro del CITE correspondiente.	0	0	0
60	GNJGC1.3.1.2.10	Atender requerimientos sobre el sistema SPCL, JUDIS y PIET solicitados por la GR's	Jefe Departamento de Gestión Legal	100	% (Nº requerimiento atendidos/ Nº requerimientos solicitados)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	74	77	90	100	100	100	100	96	100	98	96	94.24	En el mes de octubre se atendieron 81 solicitudes de 81 peticiones, en el mes de noviembre se atendieron 56 solicitudes de 57 y en el mes de diciembre se atendieron 70 solicitudes de 73, emitiéndose Informes C.I., notas, proveídos, etc.	Al ser tareas recurrentes el espacio no alcanza para el registro del CITE correspondiente.	0	0	0	
61	GNJGC1.3.1.2.11	Atender requerimientos fiscales, órdenes judiciales y otras solicitudes de la AN y externas	Jefe Departamento de Gestión Legal	100	% (Nº requerimiento atendidos/ Nº requerimientos solicitados)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	87	100	92	97	99	98	100	100	100	100	100	97.63	En el mes de octubre se atendieron 13 solicitudes de 13 peticiones, en el mes de noviembre se atendieron 20 solicitudes de 20 y en el mes de diciembre se atendieron 41 solicitudes de 41, emitiéndose CI y correos electrónicos, etc.	Al ser tareas recurrentes el espacio no alcanza para el registro del CITE correspondiente.	0	0	0	
62	GNJGC1.3.1.2.12	Proponer la actualización de la Guía para la elaboración de documentos e instrumentos legales dentro de los procesos de contratación	Jefe Departamento de Asesoría Legal	1	Proyecto de actualización de Guía presentado a GG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	100	Esta actividad fue cumplida y reportada en el anterior trimestre.		0	0	0	
63	GNJGC1.3.1.2.13	Proponer una Guía para la Resolución de Contratos Administrativos	Jefe Departamento de Asesoría Legal	1	Propuesta Guía presentada a GG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	100	Esta actividad fue cumplida y reportada en el anterior trimestre.		0	0	0	
64	GNJGC1.3.1.2.14	Coadyuvar en la elaboración de documentos administrativos al Dpto. de RRHH del Edificio Central de la Aduana Nacional.	Jefe Departamento de Asesoría Legal	100	% (Nº de documentos generados conjuntamente Nº de solicitudes de documentos de RRHH)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60	100	100	100	96.67	Se atendieron dos informes, 4 notas, 3 Res. Adm., y otros documentos.	Al ser tareas recurrentes el espacio no alcanza para el registro del CITE correspondiente.	0	0	0	
65	GNJGC1.3.4	Desarrollar capacidades del Talento Humano requeridas para la modernización aduanera		0																								100			0	0	0	
66	GNJGC1.3.4.4	Implementar la gestión de salud y seguridad ocupacional		0																									100			0	0	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E -ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABRE - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Eje	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje	
67	GNJGC1.3.4.4.1	Proponer la actualización del reglamento del Fondo Social a Nivel Nacional	Jefe Departamento de Asesoría Legal	1	Proyecto de actualización del Reglamento presentado a GG	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Esta actividad fue cumplida y reportada en el segundo trimestre.			0	0	0		
68	GNJGC1.3.2	Desarrollar instrumentos para la gestión de información para el análisis y toma de decisiones		0																								100				0	0	0		
69	GNJGC1.3.2.1	Implementar reportes de información por proceso de trabajo		0																								100				0	0	0		
70	GNJGC1.3.2.1.1	Reportar sobre Relacionamientos iniciados por tipo de infracción a DAB	Jefe Departamento de Asesoría Legal	4	Reportes trimestrales presentados a UPEGC	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	100	Se realizó un reporte correspondiente al cuarto trimestre emitiéndose una comunicación interna.	Se consolidó la información del 4to. Trimestre, hasta fecha 31/12/2017, por lo que se reportó con CI No. 07/2018, de 02/01/2018.	0	0	0			
71	GNJGC1.3.3	Desarrollar las funciones aduaneras y administrativas propias de la Gerencia o Administración o Unidad		0																								88.15				483,408	409,868	84.79		
72	GNJGC1.3.3.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia o Unidad		0																								88.15				483,408	409,868	84.79		
73	GNJGC1.3.3.1.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia	Gerente Nacional Jurídico	100	% (Presupuesto ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0	0	12.1	0	0	25	0	0	31.45	0	0	31.45	0	0	12	0	0	10	0	0	34	0	0	32	88.15	Se ejecutó el presupuesto en un porcentaje del 31,84			483,408	409,868	84.79