

ÁREA ORGANIZACIONAL- GERENCIA NACIONAL JURÍDICA

REPORTE: QUINTA MODIFICACIÓN AL POA - NOVENA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO

AEI	ACP	OP OC	CODIGO SP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSAB LE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACI N	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTUR A PROGRAMAT ICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAM ENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
2	2.3	2.3.1	GNJ.2.4.1.1	Gestionar la modificación y actualización de la normativa para modificar las sanciones por efecto de ilícitos de Contrabando (Ley o Decreto Supremo o Reglamento)	Departam ento de Gestión Legal	Jefe de Departam ento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024		1	Propuesta normativa elaborada	Informe de Propuesta presentad a y expuesta a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	15				-	
2	2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.1	Efectuar el Encuentro Nacional Jurídico para la mejora en la atención y patrocinio de los Procesos Judiciales y Administrativos, cobro coactivo y técnica jurídica para estandarización de los procedimientos y la mejora continua conforme a buenas prácticas adquiridas	Departam ento de Gestión Legal	Jefe de Departam ento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024		1	Encuentro Nacional Jurídico Efectuado	Actas de asistencia e Informe de resultados presentad os a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	15				-	
2	2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.10	Controlar la cantidad de PIETs con resultados de cobro, emitidos o realizados por las GRs a nivel nacional	Departam ento de Gestión Legal	Jefe de Departam ento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024		2.942	Nº de PIETs y/o persuasión con resultados de cobro efectivo reportados por las GRs	Informes de resultados presentad os a P.E.	155	155	295	295	295	295	262	262	262	222	222	222	1	15				-	
2	2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.11	Controlar la cantidad de notificaciones de PIETs y/o persuasión con resultados favorables, realizados por las GRs a nivel nacional	Departam ento de Gestión Legal	Jefe de Departam ento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024		2.942	Nº de PIETs notificados y/o persuasión con resultados de cobro efectivo reportados por las GRs	Informes de resultados presentad os a P.E.	155	155	295	295	295	295	262	262	262	222	222	222	1	15				-	
2	2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.12	Controlar la cantidad de Hipotecas sobre bienes del sujeto pasivo, realizadas por las GRs a nivel nacional	Departam ento de Gestión Legal	Jefe de Departam ento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024		950	Nº de Medidas coactivas aplicadas por las GRs	Informes de resultados presentad os a P.E.	16	32	69	76	81	83	83	93	93	98	109	117	1	15				-	
2	2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.13	Controlar la cantidad de Embargos y Secuestros sobre los bienes muebles y/o inmuebles de los Sujetos Pasivos, realizadas por las GRs a nivel nacional	Departam ento de Gestión Legal	Jefe de Departam ento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024		460	Nº de Medidas coactivas aplicadas por las GRs	Informes de resultados presentad os a P.E.	6	6	27	23	41	41	43	43	50	50	65	65	1	15				-	
2	2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.14	Realizar la evaluación a los proyectos aprobados para la gestión 2024 de la GNJ relacionados con el Departamento de Gestión Legal	Departam ento de Gestión Legal	Jefe de Departam ento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024		3	Nº de Informe Presentad o	Informes de evaluación de resultados presentad os a G.G.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	15				-	
2	2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.15	Efectuar el seguimiento a las notificaciones de resoluciones, Vistas de Cargo u otros documentos de actos administrativos oficiales y definitivos emitidos por las GRs o requeridos por otras dependencias de la Aduana Nacional (Proyecto Central de Notificaciones en las UJ de las GRs)	Departam ento de Gestión Legal	Jefe de Departam ento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024		30.284	Nº de Notificacio nes reportadas por las GRs	Informes de resultados del proyecto presentad os a G.G.	0	0	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036	2.960	1	15				-	
2	2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.16	Efectuar el seguimiento a la optimización del cobro por concepto de ejecución tributaria (Consultores Proyecto Gestores de Cobro en las UJ de las GRs)	Departam ento de Gestión Legal	Jefe de Departam ento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024		79.216.000,00	Bs. Recaudad os reportados por las GRs	Informes de resultados presentad os a P.E.	0	0	5.656.000,00	6.550.000,00	7.750.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.850.000,00	9.950.000,00	7.416.666,67	7.416.666,67	9.126.666,66	1	15				-	
2	2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.17	Efectuar el seguimiento en la emisión de Memoriales GNL-DGL y GRs para atender requerimientos de información, desarchivo, fotocopias y otros similares de los procesos judiciales y administrativos asignados conforme al Proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos (Proyecto)	Departam ento de Gestión Legal	Jefe de Departam ento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024		6.430	Nº de Memoriale s de requerime nto de informació n, desarchivo fotocopias y otros similares	Informes de resultados del proyecto presentad os a G.G.	0	0	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	1	15				-	
2	2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.18	Efectuar el seguimiento en la emisión de Memoriales GNL-DGL y GRs de respuestas negativas, alegatos, querrelas, denuncias u otros similares relacionados a Procesos Judiciales y Administrativo asignados (Proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos)	Departam ento de Gestión Legal	Jefe de Departam ento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024		4.500	Nº de Memoriale s de respuestas negativas, alegatos, querrelas, denuncias u otros reportados por las GRs y DGL	Informes de resultados del proyecto presentad os a G.G.	0	0	445	450	450	455	450	450	450	450	450	450	1	15				-	
2	2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.19	Efectuar el seguimiento a la emisión de Informes de Conclusión de procesos Judiciales y Administrativos GNL-DGL y GRS conforme al Proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos (Proyecto)	Departam ento de Gestión Legal	Jefe de Departam ento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024		1.100	Nº de Informes Proyectad os reportados por las GRs y DGL	Informes de resultados del proyecto presentad os a G.G.	0	0	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1	15				-	
2	2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.2	Patrocinar Procesos Penales de la oficina central de la AN	Departam ento de Gestión Legal	Jefe de Departam ento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024		4	Nº de Informe Presentad o	Informes de resultados presentad os a G.G.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	15	112 0 7	2.6.2	20 230	66.500,00	

AEI	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/VERIFICACION N°	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	2.4.1	GNJ.2.4.1.20	Emitir proyecto de Informes de conclusión de Procesos Judiciales y Administrativos conforme proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos DGL	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	30	N° de Informes Proyectados	Informes de cumplimiento de metas emitido por el supervisor (contraparte) presentados	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30 Informes Proyectados	1	15	99 0 21	6.6.2.10	20 230	55.884,00
2		2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.21	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 DGL (Proyecto)	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	300	N° de Memoriales proyectados de requerimiento de información, desarchivo y fotocopias	Informes de cumplimiento de metas emitido por el supervisor (contraparte) presentados	0	0	20	30	30	40	30	30	30	30	30	300 Memoriales proyectados de requerimiento de información, desarchivo y fotocopias	1	15				-	
2		2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.22	Emitir memoriales de respuestas negativas, alegatos, querrelas, denuncias u otros similares relacionados a procesos judiciales y administrativos asignados a la DGL (Proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos)	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	150	N° de Memoriales proyectados	Informes de cumplimiento de metas emitido por el supervisor (contraparte) presentados	0	0	10	15	15	20	15	15	15	15	15	150 Memoriales proyectados	1	15				-	
2		2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.3	Patrocinar Procesos Civiles Ejecutivos, Contenciosos Tributarios, Contenciosos Administrativos, Procesos Coactivos Fiscales, Procesos Laborales - Sociales y acciones constitucionales y demás previstas en la CPE de la oficina central de la AN	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	4	N° de Informe Presentado	Informes de resultados de patrocinio de procesos presentados a GNUJ	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4 Informes Presentados	1	15	112 0 7	2.5.6	20 230	3.500,00
2		2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.3	Patrocinar Procesos Civiles Ejecutivos, Contenciosos Tributarios, Contenciosos Administrativos, Procesos Coactivos Fiscales, Procesos Laborales - Sociales y acciones constitucionales y demás previstas en la CPE de la oficina central de la AN	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	4	N° de Informe Presentado	Informes de resultados de patrocinio de procesos presentados a GNUJ	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4 Informes Presentados	1	15	0 0 1	9.5.1	20 230	733.439,46
2		2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.3	Patrocinar Procesos Civiles Ejecutivos, Contenciosos Tributarios, Contenciosos Administrativos, Procesos Coactivos Fiscales, Procesos Laborales - Sociales y acciones constitucionales y demás previstas en la CPE de la oficina central de la AN	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	4	N° de Informe Presentado	Informes de resultados de patrocinio de procesos presentados a GNUJ	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4 Informes Presentados	1	15	0 0 4	9.5.1	20 230	1.531.117,54
2		2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.4	Efectuar el análisis de la eficacia de los Procesos Judiciales de las GRs	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	4	N° de Análisis de eficacia efectuada	Informes de resultados presentados a P.E.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4 análisis de eficacia efectuadas	1	15				-
2		2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.5	Efectuar el análisis de la eficacia de los procesos de determinación y otros procesos administrativos GRs	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	4	N° de Análisis de eficacia efectuada	Informes de resultados presentados a P.E.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4 análisis de eficacia efectuadas	1	15				-
2		2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.6	Atender requerimientos fiscales y/o ordenes judiciales y otros	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	90	(N° de Requerimientos atendidos / N° de Requerimientos solicitados)	Informes de resultados presentados a GNUJ	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	(N° de Requerimientos atendidos / N° de Requerimientos solicitados)	1	15				-
2		2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.7	Revisar las modificaciones y actualizaciones a la normativa en materia tributaria, aduanera, judicial y otros para la modernización del servicio aduanero propuestas por las áreas organizacionales de la AN y/o Instituciones públicas	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	100	(N° de propuestas normativas revisadas / N° de propuestas normativas sometidas a revisión)	Informes de resultados presentados al Jefe de Departamento de DGL	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	(N° de propuestas normativas revisadas / N° de propuestas normativas sometidas a revisión)	1	15				-
2		2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.8	Efectuar el seguimiento a las GRs en la emisión de las Resoluciones de Determinación emergentes de las Vista de Cargo que provienen de la UF o GNRf	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	650	N° de Resoluciones Determinativas reportadas por las GRs	Informes de resultados presentados a GNUJ	12	12	71	71	83	83	53	53	53	53	53	650 Resoluciones Determinativas reportadas por las GRs	1	15				-	
2		2.4	2.4.1	GNJ.2.4.1.9	Efectuar el seguimiento a la optimización del cobro por concepto de ejecución tributaria, en las GRs	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	102.712.000,00	Bs. Recaudados reportados por las GRs	Informes de resultados presentados a P.E.	7.124.666,00	7.124.666,00	5.050.666,67	6.250.666,67	6.250.666,67	8.324.666,00	8.624.667,00	9.324.667,00	9.324.667,00	9.440.667,00	12.935.667,00	12.935.667,00	102712000 Bs. Recaudados reportados por las GRs	1	15				-
2		2.4	2.4.2	GNJ.2.4.2.1	Efectuar el seguimiento al patrocinio de acciones penales aduaneros, de las GRs	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	3.676	N° de Memoriales reportados por las GRs	Informes de resultados presentados a GNUJ	123	123	216	315	315	347	375	405	402	402	435	218	3676 Memoriales reportados por las GRs	1	15				-

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								
2		2.4	2.4.2	GNJ.2.4.2.10	Revisar expedientes de procesos judiciales y administrativos conforme proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos DGL en la Oficina Central	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	150	Nº de Expedientes revisados	Informes de cumplimiento de metas emitido por el supervisor (contrapartido el presentado a G.G.G.)	0	0	10	15	15	20	15	15	15	15	15	15	150 expedientes revisados	1	15					-
2		2.4	2.4.2	GNJ.2.4.2.11	Emitir informes legales sobre los procesos, reglamentos y manuales de procedimientos para el funcionamiento de la AN	Departamento de Asesoría Legal	Jefe de Departamento de Asesoría Legal	2/1/2024	31/12/2024	100	(Nº de Informes y/o notas proyectadas / Nº de Informes técnicos recibidos)*100	Informes de resultados presentados a G.G.G.	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	(Nº de Informes y/o notas proyectadas / Nº de Informes técnicos recibidos)*100	1	15					-
2	2.4	2.4.2	GNJ.2.4.2.12	Emitir informes y proyectar Resoluciones en materia recursiva dentro del plazo correspondiente	Departamento de Asesoría Legal	Jefe de Departamento de Asesoría Legal	2/1/2024	31/12/2024	100	Informes y proyectos de Resolución de Revocatoria o Jerárquica dentro del plazo correspondiente	Informes y Resoluciones Proyectadas y presentadas a G.G.G. o P.E. según corresponda	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	(Nº de Informes y proyectos de Resolución de Revocatoria o Jerárquica dentro del plazo correspondiente)*100	1	15					-	
2	2.4	2.4.2	GNJ.2.4.2.13	Emitir Informes Legales sobre convenios en base a la justificación técnica de las áreas solicitantes y remisión a las instancias correspondientes	Departamento de Asesoría Legal	Jefe de Departamento de Asesoría Legal	2/1/2024	31/12/2024	100	(Nº de Informes legales emitidos / Nº de requerimientos solicitados)*100	Informes de resultados presentados a P.E.	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	(Nº de Informes legales emitidos / Nº de requerimientos solicitados)*100	1	15					-	
2	2.4	2.4.2	GNJ.2.4.2.14	Revisar, elaborar y/o proyectar normas administrativas (Anteproyectos de Ley, Proyectos de Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas), para la aplicación de la Ley General de Aduanas, su Reglamento y el ordenamiento jurídico administrativo en general	Departamento de Asesoría Legal	Jefe de Departamento de Asesoría Legal	2/1/2024	31/12/2024	100	(Nº de Propuestas normativas revisadas / Nº de Propuestas normativas sometidas a P.E.)*100	Informes de resultados presentados a P.E.	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	(Nº de Propuestas normativas revisadas / Nº de Propuestas normativas sometidas a P.E.)*100	1	15					-	
2	2.4	2.4.2	GNJ.2.4.2.15	Proyectar resoluciones y proveídos en etapa jerárquica en casos de responsabilidad administrativa por la función pública, para aprobación y firma de Presidencia Ejecutiva.	Departamento de Asesoría Legal	Jefe de Departamento de Asesoría Legal	2/1/2024	31/12/2024	100	(Nº de Proyectos elaborados / Nº de Impugnaciones presentadas)*100	Proyectos de Resoluciones o proveídos remitidos a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	(Nº de Proyectos elaborados / Nº de Impugnaciones presentadas)*100	1	15					-	
2	2.4	2.4.2	GNJ.2.4.2.16	Realizar el seguimiento y control a los procesos sumarios en etapa sumarial y recursiva	Gerencia Nacional Jurídica	Gerente Nacional Jurídica	2/1/2024	31/12/2024	4	Nº de Informe Presentado	Informes de resultados presentados a G.G.G.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 Informes Presentados	1	15					-	
2	2.4	2.4.2	GNJ.2.4.2.2	Efectuar el seguimiento al patrocinio de acciones penales ordinarios, de las GRs	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	1.286	Nº de Memoriales reportados por las GRs	Informes de resultados presentados a G.G.G.	85	85	85	106	106	111	112	121	126	124	133	98	1.286 Memoriales reportados por las GRs	1	15					-	
2	2.4	2.4.2	GNJ.2.4.2.3	Efectuar el seguimiento al 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), de las GRs	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	4.923	Nº de Memoriales reportados por las GRs	Informes de resultados presentados a G.G.G.	162	162	299	353	353	401	450	466	556	615	656	450	4.923 Memoriales reportados por las GRs	1	15					-	
2	2.4	2.4.2	GNJ.2.4.2.4	Efectuar el seguimiento al patrocinio de Acciones de Defensa y Contenciosos Administrativos, de las GRs	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	921	Nº de Memoriales reportados por las GRs	Informes de resultados presentados a G.G.G.	51	51	51	74	74	80	88	88	94	96	109	66	921 Memoriales reportados por las GRs	1	15					-	
2	2.4	2.4.2	GNJ.2.4.2.5	Efectuar el seguimiento de los Procesos Administrativos por Contrabando Contravencional y contravenciones en General / AISC remitidos por la UF o la GNR. que se sustentan en las GRs.	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	4	Nº de Informe Presentado	Informes de resultados presentados a G.G.G.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4 Informes Presentados	1	15					-	
2	2.4	2.4.2	GNJ.2.4.2.6	Efectuar el seguimiento a la Revisión de los expedientes GNJ-DGL y de las GRs, conforme al Proyecto Tramitación y Gestión de Procesos Judiciales y Administrativos	Departamento de Gestión Legal	Jefe de Departamento de Gestión Legal	2/1/2024	31/12/2024	4.500	Nº de Expedientes revisados reportados por las GRs y DGL	Informes de resultados del proyecto presentados a G.G.G.	0	0	445	450	450	455	450	450	450	450	450	450	450	4.500 expedientes revisados reportados por las GRs y DGL	1	15	112 0 7	2.5.2.20	20 230	364.534,00	
2	2.4	2.4.2	GNJ.2.4.2.7	Asesorar, tramitar mediante informe y/o notas consultas sobre auditoría, concesión de servicios, consultas de análisis Jurídico y contratación de bienes y servicios en el marco de la NB SABS	Departamento de Asesoría Legal	Jefe de Departamento de Asesoría Legal	2/1/2024	31/12/2024	100	(Nº de Requerimientos atendidos / Nº de Requerimientos solicitados)*100	Informes de resultados presentados a G.G.G.	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	(Nº de Requerimientos atendidos / Nº de Requerimientos solicitados)*100	1	15					-	
2	2.4	2.4.2	GNJ.2.4.2.8	Reportar la información sobre sumarios originados en las actividades de UTISA	Gerencia Nacional Jurídica	Gerente Nacional Jurídica	2/1/2024	31/12/2024	4	Nº de Informe Presentado	Informes de resultados presentados a P.E.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 Informes Presentados	1	15					-	

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 A PROGRAMÁTICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO			
														ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
2	2.4	2.4.2	GNJ.2.4.2.9		Asesorar legalmente a la GNOA en la emisión de resoluciones e informes legales sobre exenciones tributarias que no correspondan al sector público y transferencia de vehículos con exención tributaria que serán remitidos al MEFP.	Departamento de Asesoría Legal	Jefe de Departamento de Asesoría Legal	2/1/2024	31/12/2024		100	(N° de Asesoramientos atendidos / N° de Asesoramientos solicitados 1*100)	Informes remitidos al MEFP	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	(N° de Asesoramientos atendidos / N° de Asesoramientos solicitados 1*100)	1	15					-	
3	3.1	3.1.3	GNJ.3.1.3.1		Elaborar y/o actualizar manuales de procedimientos y reglamentos	Gerencia Nacional Jurídica	Gerente Nacional Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		1	Documento aprobado	Resolución de aprobación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Documento aprobado	1	15					-	
4	4.1	4.1.1	GNJ.4.1.1.1		Elaborar el Diseño Conceptual "Sistema de Seguimiento de Sumarios"	Gerencia Nacional Jurídica	Gerente Nacional Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		1	Requerimiento funcional	Requerimiento funcional con código GREQ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Requerimiento funcional	1	15					-
4	4.1	4.1.2	GNJ.4.1.2.1		Realizar el Control de Calidad a los Procesos de la Aduana Nacional en el marco del SGC	Gerencia Nacional Jurídica	Gerente Nacional Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		6	N° de Controles de Calidad realizados	Informes de resultados presentados a P.E.	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6	Controles de Calidad realizados	1	15					-	
4	4.1	4.1.2	GNJ.4.1.2.2		Realizar el tratamiento de los riesgos de la AN que se hayan determinado como responsabilidad de GNJ	Gerencia Nacional Jurídica	Gerente Nacional Jurídica	2/1/2024	31/12/2024		2	N° de Registros emitidos	Registro R-SGC-07	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Registros emitidos	1	15					-	