

| | | | | |
|---|---|--|---------------|---------|
|  | Informe de Evaluación 2do Trimestre de las Metas Físicas-Financieras | | | |
| | Código | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |
| | DEC-FOR013 | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 del Gobierno General Nacional | 28/03/2019 | 0 |

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

| | |
|------------------|--|
| Capítulo | 5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS |
| Subcapítulo | 01-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS |
| Unidad Ejecutora | 0001-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS |
| Misión | Ser un ente facilitador del comercio exterior, contribuyendo al crecimiento económico y la competitividad de la nación, con una adecuada fiscalización y vigilancia del tráfico internacional de mercancías. |
| Visión | Ser una aduana eficiente y moderna que responde de manera oportuna a las exigencias del comercio exterior, con una efectiva gestión de riesgo y altos estándares de calidad, que promueve el cumplimiento normativo, sustentando en la integridad de sus recursos humanos. |

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

| | | |
|----------------------------|-------|---|
| Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL |
| Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada |
| Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local |

III. Información del Programa

| | |
|---------------------|---|
| Nombre: | 11-Servicios de Administración Aduanera |
| Descripción: | El programa de servicios de administración aduanera consiste en la gestión y administración general de los servicios de despacho de importación y exportación. Además de controlar y satisfacer las necesidades de los contribuyentes, contribuyendo para que el proceso de desaduanización de mercancía se realice de una manera expedita, teniendo como fundamento las mejores prácticas internacionales en materia aduanera y garantizando la seguridad nacional mediante el cumplimiento de la normativa correspondiente. |
| Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas |
| Resultado Asociado: | Aumentar las recaudaciones por declaraciones de personas físicas o jurídicas en un 10% para el 2022 |

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1,746,153,041.00 | 1,819,557,416.64 | 609,720,808.11 | 33.51% |

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

| Producto | Indicador | Presupuesto Anual | | Programación 2do. Trimestre | | Ejecución 2do. Trimestre | | Avance | |
|---|------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| | | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |
| Personas Físicas y Jurídicas reciben servicios de desaduanización de mercancías | Cantidad declaraciones | 742,265 | 1,819,557,416.64 | 183,790.00 | 354,849,065.00 | 203,692 | 273,775,655.85 | 111% | 77% |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

| | |
|------------------------------------|--|
| Producto: | 6143-Personas Físicas y Jurídicas reciben servicios de desaduanización de mercancías |
| Descripción del producto: | Declaraciones de importación y exportación a las que se les prestan los servicios de desaduanización durante el proceso de despacho. |
| Logros alcanzados: | |
| Causas y justificación del desvío: | La desviación presentada de un 11% en la ejecución metas con relación a lo programado se debe al incremento en la cantidad de declaraciones importación y exportación desaduanizadas, gracias al aumento en la actividad económica, especialmente el comercio para este trimestre. En cuanto a la parte financiera, el desvío en 23% se debe a que los recursos del Fondo 9995, no se ejecutan en línea. |

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

| | |
|------------------|--|
| Capítulo | 5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS |
| Subcapítulo | 01-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS |
| Unidad Ejecutora | 0001-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS |
| Misión | Ser un ente facilitador del comercio exterior, contribuyendo al crecimiento económico y la competitividad de la nación, con una adecuada |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Visión | Ser una aduana eficiente y moderna que responde de manera oportuna a las exigencias del comercio exterior, con una efectiva gestión de | | | | | | | | |
| II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo | | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 1 | | | | | | | | |
| Objetivo general: | 1.1 | | | | | | | | |
| Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | | | | | | | | |
| III. Información del Programa | | | | | | | | | |
| Nombre: | 12-Inspección y Supervisión en Las Zonas Francas | | | | | | | | |
| Descripción: | El programa consiste en las evaluaciones previas y posterior es de las empresas bajo el régimen suspensivo de Zonas Francas Comerciales con | | | | | | | | |
| Beneficiarios: | Empresas de Zonas Francas Comerciales | | | | | | | | |
| Resultado Asociado: | Mejorar el control y supervisión de las zonas francas comerciales para lograr el aumento de certificaciones en un 4% para el 2022. | | | | | | | | |
| IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera | | | | | | | | | |
| IV.I - Desempeño financiero | | | | | | | | | |
| Presupuesto Inicial | | Presupuesto Vigente | | Presupuesto Ejecutado | | Porcentaje de Ejecución | | | |
| 564,699,065.00 | | 569,259,117.75 | | 189,327,554.39 | | 33.26% | | | |
| IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto | | | | | | | | | |
| | | Presupuesto Anual | | Programación 2do. Trimestre | | Ejecución 2do.Trimestre | | Avance | |
| Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |
| 6144 - Zonas francas reciben autorización para operar | Cantidad de licencias emitidas | 333 | 569,259,117.75 | 104.00 | 119,566,131.00 | 91 | 86,752,286.68 | 88% | 73% |
| V. Análisis de los Logros y Desviaciones | | | | | | | | | |
| V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto | | | | | | | | | |
| Producto: | 6144-Zonas Francas reciben autorización para operar | | | | | | | | |
| Descripción del producto: | Otorgamiento y/o renovación de licencia a las empresas de Zonas Francas Comerciales, a los fines de que estas puedan operar bajo los lineamientos de la Ley 4315-55. | | | | | | | | |
| Logros alcanzados: | | | | | | | | | |
| Causas y justificación del desvío: | La desviación presentada de un 12% en la ejecución menor que la meta con relación a lo programado se debió a certificaciones no entregadas debido a varias solicitudes incompletas remitidas por los consignatarios para este trimestre. En cuanto a lo financiero, la desviación en un 27% | | | | | | | | |
| VI. Oportunidades de Mejora | | | | | | | | | |
| VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? | | | | | | | | | |
| [Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.] | | | | | | | | | |

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| I - Información Institucional | | | | | | | | | |
| I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución | | | | | | | | | |
| Capítulo | 5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS | | | | | | | | |
| Subcapítulo | 01-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora | 0001-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS | | | | | | | | |
| Misión | Ser un ente facilitador del comercio exterior, contribuyendo al crecimiento económico y la competitividad de la nación, con una adecuada | | | | | | | | |
| Visión | Ser una aduana eficiente y moderna que responde de manera oportuna a las exigencias del comercio exterior, con una efectiva gestión de | | | | | | | | |
| II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo | | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 1 | | | | | | | | |
| Objetivo general: | 1.1 | | | | | | | | |
| Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | | | | | | | | |
| III. Información del Programa | | | | | | | | | |
| Nombre: | 13-Servicios y Operaciones Técnicas | | | | | | | | |
| Descripción: | En este programa se ofrecen los servicios y operaciones que necesitan evaluaciones técnicas profundas por parte de personal especializado, | | | | | | | | |
| Beneficiarios: | Personas físicas y jurídicas | | | | | | | | |
| Resultado Asociado: | Eficientizar los servicios y operaciones técnicas ofrecidos a empresas y personas físicas que generan retorno e impacto social en un 10% para el | | | | | | | | |
| IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera | | | | | | | | | |
| IV.I - Desempeño financiero | | | | | | | | | |
| Presupuesto Inicial | | Presupuesto Vigente | | Presupuesto Ejecutado | | Porcentaje de Ejecución | | | |
| 307,758,408.00 | | 302,512,515.02 | | 87,918,331.58 | | 29.06% | | | |
| IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto | | | | | | | | | |
| | | Presupuesto Anual | | Programación 2do. Trimestre | | Ejecución 2do.Trimestre | | Avance | |
| Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |
| 6145 - Empresas certificadas por operadores económicos autorizados para la importación y exportación | Cantidad de certificaciones emitidas | 80 | 302,512,515.02 | 20.00 | 59,347,974.00 | 3 | 38,221,034.22 | 15% | 64% |
| V. Análisis de los Logros y Desviaciones | | | | | | | | | |
| V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto | | | | | | | | | |
| Producto: | 6145-Empresas certificadas por Operadores Económicos Autorizados para la importación y exportación. | | | | | | | | |
| Descripción del producto: | La Certificación de Operador Económico Autorizado(OEA)es una acreditación global que se otorga a las empresas luego de una auditoria y análisis previo, para probar el cumplimiento de ciertas medidas relacionadas con la seguridad y buenas prácticas en la cadena de suministro | | | | | | | | |
| Logros alcanzados: | | | | | | | | | |

Causas y justificación del desvío: La desviación presentada de un 85% en la ejecución metas menor con relación a lo programado, se debió a que no se pudo concluir con las visitas de verificación y el proceso de depuración correspondiente de las empresas solicitantes por al aumento en la cantidad de secciones de

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

| | |
|------------------|--|
| Capítulo | 5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS |
| Subcapítulo | 01-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS |
| Unidad Ejecutora | 0001-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS |
| Misión | Ser un ente facilitador del comercio exterior, contribuyendo al crecimiento económico y la competitividad de la nación, con una adecuada |
| Visión | Ser una aduana eficiente y moderna que responde de manera oportuna a las exigencias del comercio exterior, con una efectiva gestión de |

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

| | |
|----------------------------|-------|
| Eje estratégico: | 1 |
| Objetivo general: | 1.1 |
| Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 |

III. Información del Programa

Nombre: 13-Servicios y Operaciones Técnicas
Descripción: En este programa se ofrecen los servicios y operaciones que necesitan evaluaciones técnicas profundas por parte de personal especializado,
Beneficiarios: Personas físicas Y jurídicas
Resultado Asociado: Eficientizar los servicios y operaciones técnicas ofrecidos a empresas y personas físicas que generan retorno e impacto social en un 10% para el

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 30,851,482.00 | 28,422,206.46 | 7,566,776.26 | 26.62% |

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

| Producto | Indicador | Presupuesto Anual | | Programación 2do. Trimestre | | Ejecución 2do.Trimestre | | Avance | |
|---|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |
| 6146 - Personas físicas y jurídicas reciben permisos de exoneración para la importación | Cantidad de exoneraciones emitidas | 11,731 | 28,422,206.46 | 2,872.00 | 6,020,262.00 | 3,905 | 3,056,350.99 | 136% | 51% |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 6146-Personas Físicas y Jurídicas reciben permisos de exoneración para la importación
Descripción del producto: Aplicación de exoneraciones parciales y/o totales concedidas en los casos en que proceda, sobre las importaciones directas
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío: La desviación presentada de un 35% más en la ejecución de metas con relación a lo programado se debe al aumento en la cantidad de exoneraciones que fueron otorgadas durante este trimestre. En cuanto a lo financiero, la desviación en 49%, se debe a que los recursos del

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Edmundo Antonio Vizcaino Herrera

Edmundo Antonio Vizcaino Herrera
Enc. Sec. Ejecución Presupuestaria



Janibis Scarlet Santana Adames

Janibis Scarlet Santana Adames
Enc. Dpto Gestión Estratégica

