



Informe de avances Plan Operativo Anual 2024

Julio - Septiembre 2024
Gerencia de Planificación



ÍNDICE DE CONTENIDO

HOJA	SIGLAS	UNIDADES ORGANIZATIVAS
1	P24-DES	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
	P24-DES-GPL	Gerencia de Planificación Estratégica
	P24-DES-GEA	Gerencia de Estudios Económicos y Análisis de Datos
	P24-DES-GIA	Gerencia de Inteligencia Aduanera
	P24-SFI-GFC	Gerencia de Fiscalización
	P24-DES-GRH	Gerencia de Recursos Humanos
	P24-SDO-GSC	Gerencia de Gestión de Servicios
	P24-DES-GCO	Gerencia de Comunicaciones
	P24-DES-000-DDN	Departamento de Donaciones
	P24-DES-GLG	Gerencia Legal
	P24-DES-GAI	Departamento de Auditoría Interna
	P24-DES-000-OAI	Oficina de Acceso a la Información Pública
	P24-DES-000-DSM	Departamento de Supervisoría General de Seguridad Militar
2	P24-SDO	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
	P24-SDO-GCL-DOL	Gerencia de Centros Logístico
	P24-SDO-GSA	Gerencia de Supervisión de Administraciones
	P24-SDO-GSA-DAM	Departamento de Aduanas Marítimas
	P24-SDO-GSA-DAE	Departamento de Aduanas Aeroportuarias
	P24-SDO-GSA-DAD	Departamento de Almacenes y Depósitos
	P24-SDO-GSA-DAF	Departamento de Aduanas Fronterizas
	P24-SDO-GSA-DTR	Departamento de Aduanas Turísticas
	P24-SDO-000-DAT	Departamento de Admisión Temporal
	P24-SDO-000-AST	Departamento de Admisión Temporal Sin Perfeccionamiento Activo
	P24-SDO-000-DCE	Departamento de Correo Expreso
	P24-SDO-000-DHI	Departamento de Hidrocarburos
	P24-SDO-000-DCD	Departamento de Celadores
3	P24-SDT	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	P24-SDT-000-DEA	Departamento de Normas y Estudios Aduaneros
	P24-SDT-000-DXS	Departamento de Exoneraciones
	P24-SDT-000-DNO	Departamento de Normas de Origen
	P24-SDT-000-OEA	Departamento de Operador Económico Autorizado
	P24-SDT-000-DPI	Departamento de Propiedad Intelectual
	P24-SDT-000-DTD	Departamento Técnico Deliberativo
	P24-SDT-000-DRI	Departamento Relaciones Internacionales
	P24-SDT-000-EXP	Proyecto de Exportaciones
	P24-SDT-000-DLB	Laboratorio de Aduanas
	P24-SDT-000-DAV	División Aduanas Verdes
	P24-SDT-000-SLM	Sección de Liquidación de Mercancías.
	P24-STI-GVC	Gerencia de Ventanilla Única de Comercio Exterior
4	P24-SZF	SUBDIRECCIÓN DE ZONAS FRANCAS
5	P24-ST	SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
	P24-STI-GSI	Gerencia de Infraestructura
	P24-STI-GSI-DGD	Departamento de Gestión De La Demanda
	P24-STI-GSI-DDS	Departamento de Desarrollo Sistemas de Inf.
	P24-STI-GSI-DCP	Departamento de Calidad y Procesos TI
	P24-STI-GIE-DRD	Departamento de Redes y Comunicaciones
	P24-STI-GIE-DCS	Departamento de Centro de Servicios TI
	P24-STI-GIE-DDC	Departamento de Servidores Alm. y Data Center
	P24-STI-GIE-DBD	Departamento de Administración Base de Datos
	P24-STI-GSE	Gerencia de Sistemas de Información TI
	P24-STI-000-DPT	Departamento de Gestión de Planificación TI
	P24-STI-000-DGP	Departamento de Gestión de Proyectos TI
	P24-STI-000-DT	Departamento de Tecnologías Especiales
6	P24-SAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	P24-SAF-GFI	Gerencia Financiera
	P24-SAF-GFI-DCO	Departamento de Cobros
	P24-SAF-GFI-DCN	Departamento de Contabilidad
	P24-SAF-GFI-DTS	Departamento de Tesorería
	P24-SAF-GFI-SCC	Sección de Créditos y Compensaciones
	P24-SAF-GAD	Gerencia Administrativa
	P24-SAF-GAD-DCM	Departamento de Compras
	P24-SAF-GAD-DIM	Departamento de Ingeniería y Mantenimiento
	P24-SAF-GAD-DTA	Departamento de Transportación
	P24-SAF-GAD-DSB	Departamento de Subasta



Despacho



*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Gerencia de Inteligencia Aduanera											
ID	Definición de la Iniciativa Iniciativa/Descripción	Alineación Estratégica	Indicador	Seguimiento a la Ejecución					Interesados Área	Renglón Financiero Presupuesto	
				Meta Anual	Meta T3	Ejecución	Avance	Avance General			
P24-DES-GIA-DEN-001	Asistencia y cooperación mutua para la prevención y eliminación de los delitos aduaneros Establecer los lineamientos a seguir, que permitan asegurar el intercambio de informaciones, entre todos los miembros de la organización mundial de aduanas, el consejo del Caribe para la aplicación de las leyes aduaneras y otros organismos nacionales e internacionales, a fin de prevenir y controlar las actividades ilícitas en el comercio internacional.	OE.1 Facilitación y control	% de solicitudes de asistencia y/o cooperación internacional respondidas por la DGA (número de solicitudes respondidas por la DGA/número total de solicitudes de asistencia y/o cooperación internacional recibidas)*100	95%	95%	100.00%	100%	75%			
P24-DES-GIA-DEN-002	Control de entrada y salida de embarcaciones de recreo Establecer los lineamientos para el registro, rastreo y detención de las embarcaciones de recreo, con el fin de controlar los ilícitos relacionados con la entrada y salida del país.	OE.1 Facilitación y control	% de inspecciones de embarcaciones realizadas (número de inspecciones realizadas/número total de inspecciones planificadas)*100	95%	95%	100.00%	100%	75%		Departamento de Enlace	
P24-DES-GIA-DRC-001	Análisis del riesgo aduanero en carga Identificar, analizar y evaluar los riesgos aduaneros necesarios para controlar adecuadamente el movimiento de mercancía dentro de toda la cadena logística, procurando conservar un balance adecuado, que propicie la facilitación del comercio nacional e internacional.	OE.1 Facilitación y control	% de análisis de riesgo realizados (número de análisis de riesgos realizados / número total de oportunidades de análisis de riesgo)*100	100%	100%	100.00%	100%	75%	Departamento de Análisis y Control de Carga		
			Índice de Riesgo Aduanero (número de caos de alto riesgo / número total de casos analizados)*100	100%	100%	100.00%	100%	75%			
			Tiempo Promedio de Análisis por Carga (suma de tiempos de análisis de todas las cargas / número total de cargas analizadas)	240hs	65	65	100%	75%			
P24-DES-GIA-DRC-002	Colaboraciones interdepartamentales, interinstitucionales e internacionales Optimizar la gestión del riesgo a través de la colaboración con instituciones nacionales e internacionales, así como gerencias y/o departamentos de la DGA, que permita un mayor alcance de las acciones efectuadas en contra de las prácticas incorrectas y/o ilegales, mediante el intercambio de información, asistencia y operaciones conjuntas.	OE.1 Facilitación y control	% de colaboraciones realizadas (número operaciones conjuntas realizadas / número total de operaciones conjuntas solicitadas)*100	100%	100%	100.00%	100%	75%	Departamento de Análisis y Control de Carga		
			Índice de Colaboración en Operaciones Conjuntas (número operaciones conjuntas exitosas / número total de operaciones conjuntas realizadas)*100	100%	100%	100.00%	100%	75%			
P24-DES-GIA-DRC-003	Inspecciones de contenedores perfilados Comprobar mediante inspección física el nivel de cumplimiento de los expedientes que presentan indicadores de riesgos asociados a prácticas incorrectas y/o ilegales, para que se realicen las actividades comerciales y logísticas, en conformidad con los procedimientos y las obligaciones correspondientes	OE.1 Facilitación y control	% de expedientes inspeccionados (número de expedientes inspeccionados / número total de expedientes con inspección planificada)*100	100%	100%	100.00%	100%	75%	Departamento de Análisis y Control de Carga		
P24-DES-GIA-DRP-001	Análisis de manifiesto de los vuelos de riesgo en pasajeros Analizar y evaluar los riesgos que pueden afectar el comercio y la seguridad de la República Dominicana, en todas las fronteras habilitadas de entradas y salidas de pasajeros, mediante entrevistas; las cuales contribuyen con la mitigación de los riesgos que pudieran ocurrir a través del uso de herramientas tecnológicas y recursos humanos capacitados.	OE 1: Facilitación y Seguridad	% de Vuelos de Riesgo Identificados (número de vuelos identificados como riesgo / número total de vuelos analizados)*100	20%	20%	20.00%	100%	75%	Departamento de Análisis y Control de Pasajeros		
			% de manifiestos de vuelos de riesgo analizados (cantidad de manifiestos analizados / cantidad total de manifiestos de vuelos de riesgo)*100	20%	20%	20.00%	100%	75%	Departamento de Análisis y Control de Pasajeros		
			Porcentajes de Entrevistas Realizadas en Análisis de Manifiestos (cantidad total de entrevistas realizadas / cantidad de perfiles de riesgo identificados)*100	75%	20%	20.00%	100%	75%	Departamento de Análisis y Control de Pasajeros		
P24-DES-GIA-DRP-002	Intercambio de informaciones de pasajeros Permite ampliar el alcance de los diferentes tipos de riesgos que amenazan la seguridad nacional e internacional en las fronteras habilitadas de entradas y salidas de pasajeros. En un periodo de 6 meses	OE 1: Facilitación y Seguridad	% de Datos Exactos en el Intercambio (número de intercambios con datos exactos/número total de intercambios de información)*100	100%	100%	100.00%	100%	75%	Departamento de Análisis y Control de Pasajeros		
			% de Éxito en la Identificación de Riesgos (número de alertas de riesgos exitosas / número total de alertas recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100%	75%	Departamento de Análisis y Control de Pasajeros		
			Porcentaje de Incidentes Evitados (suma del total de incidentes evitados/al total de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100%	75%	Departamento de Análisis y Control de Pasajeros		
P24-DES-GIA-DOP-001	Gestión de verificación, Re verificación e Inspección Atender a las asignaciones de verificaciones y/o re-verificaciones recibidas, participar en las solicitudes de descargas, inspecciones, traslados, incineraciones, entre otras colaboraciones que sean solicitadas internas o externas a la DGA.	OE.1 Facilitación y control	% de inspecciones físicas realizadas (número de inspecciones realizadas/número total de inspecciones planificadas)*100	100%	100%	95.00%	95%	71%	Departamento de Operaciones		

P24-DES-GIA-DOP-002	Gestión de Operaciones Reactivas Proporcionar los directrices y mecanismos para la intervención oportuna y necesaria, en los casos en que se detecten ilícitos que puedan afectar la seguridad e interés de la nación, con la finalidad de tomar las medidas necesarias para mitigar el riesgo y sancionar los infractores.	OE.1 Facilitación y control	% de Operativos realizados (número de operativos realizados/número total de operativos planificados)	100%	100%	100.00%	100%	75%	Departamento de Operaciones
P24-DES-GIA-DIV-001	Análisis e Investigación de Casos y/o solicitudes Conducir un análisis integral de irregularidades y denuncias internas o externas, gestionando la recepción de solicitudes y llevando a cabo investigaciones activas. El propósito principal es tomar medidas necesarias para mitigar riesgos y sancionar a los infractores.	OE.1 Facilitación y control	% de Casos y/o solicitudes procesados internos y externos (número de casos y/o solicitudes internos y externos analizados/número total de casos (internos y externos)*100)	25%	8%	88.00%	100%	75%	Departamento de Logística DOMINGO, Luis Rojos..
			% de Casos y/o solicitudes Analizadas (número de casos y/o solicitudes analizados / número total de casos recibidos)	95%	25%	99.00%	100%	75%	
			Tiempo Promedio de Análisis de Casos y/o solicitudes (suma de los tiempos de análisis de casos y/o solicitudes / número total de casos y/o solicitudes analizadas)	40 días	10	7	100%	75%	
			Porcentaje de Eficiencia en la Recopilación de Información (número de casos con información recopilada correctamente / número total de casos y/o solicitudes gestionadas)*100	95%	25%	99.00%	100%	74%	
P24-DES-GIA-DTF-001	Coordinación Logística Asegurar el cruce de mercancías en tránsito hasta Haití, traslados y exportaciones vía terrestres.	OE.2 Institucionalidad y estandarización	% de Cumplimiento de Cronograma de Traslados (número de traslados realizados según cronograma / número total de traslados programados)*100	100%	100%	100.00%	100%	75%	Departamento Tránsito, Frontera y Seg.
P24-DES-GIA-DTF-002	Vigilancia Terrestre Establecer medidas de control que garanticen la efectiva vigilancia de las mercancías o personas que se transportan vía terrestre, desde las provincias fronterizas.	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Total de vehículos inspeccionados (Sumatoria del total de vehículos inspeccionados en el trimestre)	340000	85000.00	84520	99%	75%	Departamento Tránsito, Frontera y Seg.
P24-DES-GIA-VEH-001	Depuración de vehículos de motor importados. Establecer los lineamientos para el análisis y depuración de los vehículos usados importados.	OE.2 Institucionalidad y estandarización	% de vehículos usados y depurados (cantidad de vehículos depurados / cantidad total de vehículos para depuración)*100	100%	100%	100.00%	100%	75%	Sección de Vehículos
			Tiempo Promedio de Proceso de análisis por vehículos (suma de tiempos de análisis de todos los vehículos / número total de vehículos analizados)	10 minutos	10	10	100%	75%	Sección de Vehículos
P24-DES-GIA-TTU-001	Análisis de riesgo e investigaciones basadas en Trade-based money laundering (TBML) Identificar posibles casos de fraude comercial y / o lavado de activos, mediante el análisis comparativo de las transacciones comerciales realizadas entre EE. UU y Rep. Dom.	OE.1 Facilitación y control	% De análisis y / o casos de investigación realizados (número de análisis y / o casos de investigación iniciados / número total de análisis y / o casos de investigación concluidos)*100	80%	80%	0%	0%	75%	División de Transparencia Comercial (Trade Transparency Unit)
P24-DES-GIA-TTU-002	Colaboraciones interdepartamentales, interinstitucionales e Internacionales. Brindar asistencia sobre consultas del Interno Transacción Nombre (ITN), a las distintas áreas de la Dirección General de Aduanas u otros organismos del estado que así lo soliciten. Brindar apoyo en otras operaciones de la Gerencia de Inteligencia Aduanera .	OE.1 Facilitación y control	% de consultas ITN procesadas (número de consultas ITN recibidas / número total de consultas ITN procesadas)*100	100%	100%	100.00%	100%	75%	División de Transparencia Comercial (Trade Transparency Unit)
			Porcentaje de Colaboraciones realizadas con Otras Áreas Internas, otras Instituciones Nacionales e Internacionales (suma de colaboraciones realizadas / total de solicitudes de colaboraciones)	100%	100%	100.00%	100%	75%	División de Transparencia Comercial (Trade Transparency Unit)
P24-DES-GIA-PLN-001	Depuración y Registro de Datos Revisar y mantener actualizadas el 100% de las matrices Incautaciones y Retenciones de la Gerencia Inteligencia para conocimiento interno y retroalimentación a la Gerencia Análisis Económicos	OE.1 Facilitación y control	Tasa de Cumplimiento de la Gestión de Información (número de elementos de información cumplidos o actualizados / número total de elementos de información)*100	100%	100%	100.00%	100%	75%	División de Planificación de Inteligencia
			% de Matrices Actualizadas (número de matrices actualizadas / número total de matrices) *100	100%	100%	100.00%	100%	75%	División de Planificación de Inteligencia
P24-DES-GIA-PLN-002	Gestionar el llenado de matrices del POA, Acuerdo de desempeño, Plan de Compras y dar apoyo y seguimiento a otras solicitudes y requerimiento de la Gerencia Asegurar que todas las áreas con el seguimiento adecuado obtengan el conocimiento necesario para el debido llenado de las matrices de medición y garantizar la entrega a tiempo de lo solicitado y dar soporte o apoyo a otras solicitudes y requerimientos de la Gerencia	OE.1 Facilitación y control	Tasa de Cumplimiento de la Gestión de Información (número de elementos de información cumplidos o actualizados / número total de elementos de información)*100	100%	100%	100.00%	100%	75%	División de Planificación de Inteligencia
			% de Matrices Enviadas a Tiempo (número de matrices enviadas a tiempo / número total de matrices a enviar)*100	100%	100%	100.00%	100%	75%	División de Planificación de Inteligencia
P24-DES-GIA-PLN-003	Iniciativas y Proyectos Dar seguimiento a las iniciativas y proyectos de la Gerencia Inteligencia Aduanera con la supervisión de la Gerencia de Planificación para lograr el alcance de los mismos	OE.1 Facilitación y control	Tasa de Cumplimiento de la Gestión de Información (número de elementos de información cumplidos o actualizados / número total de elementos de información)*100	80%	80%	80.00%	100%	75%	División de Planificación de Inteligencia
			% de Cumplimiento de Hitos del Proyecto (número de hitos del proyecto alcanzados / número total de hitos del proyecto)*100	70%	70%	70.00%	100%	74%	División de Planificación de Inteligencia

97% 72.60% Cumplimiento Acumulado



PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
ÁREAS DEL DESPACHO

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Gerencia de Planificación										
ID	Definición de la Iniciativa Productos/Descripción	Alineación Estratégica	Indicador	Seguimiento a la Ejecución					Interesados Área	Renglón Financiero Presupuesto
				Meta Anual	Meta T3	Ejecución	Avance	Avance General		
P24-DES-GPL-000-001	Memorias e Informes de Rendición de Cuentas 2025 Consiste en la elaboración de un documento que recopila el logro a de los objetivos institucionales, de acuerdo a los lineamientos determinados.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de memorias realizadas (suma de memorias realizadas)	2	0.5	0.5	100%	67%	Departamento de Gestión Estratégica	
P24-DES-GPL-DGE-001	Plan Estratégico Institucional Hace referencia al proceso de evaluación y actualización anual del Plan Estratégico Institucional vigente, a través del cual se monitorea el avance de los objetivos establecidos, los cuales sirven de insumo para la toma de decisiones.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Porcentaje de avance en la actualización del plan estratégico (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	100%			0%	30%	Departamento de Gestión Estratégica	
P24-DES-GPL-DGE-002	Formular el Plan Operativo Anual 2025 Se refiere a la coordinación del proceso de formulación de los planes operativos anuales de la DGA, en el cual se concretizan los objetivos establecidos en el PEI, expresados como los resultados, productos y actividades que cada área ejecutará en el período de un año.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de avance de formulación del POA (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	100%	50%	50%	100%	50%	Departamento de Gestión Estratégica	
P24-DES-GPL-DGE-003	Monitorear la Planificación Operativa 2024 Se refiere al monitoreo periódico (anual, semestral y trimestral) de la planificación operativa, a fin de dar seguimiento a su implementación, medir la eficacia en el cumplimiento de las metas y, recomendar las acciones correctivas pertinentes para el logro de los objetivos institucionales.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de reuniones realizadas para la presentación de los avances POA (suma de reuniones de avances)	4	1	1	100%	75%	Departamento de Gestión Estratégica	
			Cantidad de informe trimestrales elaborados sobre el avance del POA institucional (suma de informes trimestrales)	4	1	1	100%	75%		
P24-DES-GPL-DGE-004	Formular Plan Anual de Compras y Contrataciones 2025 Hace referencia al proceso de identificación de requerimientos que realizan las áreas para cumplir con sus compromisos institucionales, de acuerdo a la producción definida.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de avance de formulación (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	100%	75%	75%	100%	100%	Departamento de Gestión Estratégica	
P24-DES-GPL-DGE-005	Formular Presupuesto Físico Institucional 2025 Consiste en la elaboración del documento que presenta la producción física terminal de la DGA, a la cual se le asignará los recursos presupuestarios, distribuidos en las categorías y elementos programáticos correspondientes.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de avance de formulación (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	100%	100%	100%	100%	100%	Departamento de Gestión Estratégica	
P24-DES-GPL-DGE-006	Monitorear y evaluar las metas físicas del Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) 2024. Seguimiento al cumplimiento de las metas físicas y productos financieros institucionales, los informes resultantes de este seguimiento son publicados en el Portal de Transparencia institucional de manera trimestral.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de informe subido al portal (suma de informes cargados al portal)	4	1	1	100%	75%	Departamento de Gestión Estratégica	
P24-DES-GPL-DPR-001	Gestionar el portafolio de proyectos DGA Seguimiento y apoyo técnico a la implementación de los proyectos priorizados del portafolio institucional. Además, brindar asistencia técnica a las distintas áreas de la institución en la formulación y ejecución de los programas y proyectos, asegurando que los mismos estén apegados a los lineamientos de la institución.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de proyectos formulados (cantidad de proyectos formulados / cantidad total de proyectos solicitados)*100	95%	95%	95%	100%	75%	Departamento Form. Monitoreo y Evaluación	
			Cantidad de informes presentado (suma de informes presentados)	4	1	1	100%	100%	Departamento Form. Monitoreo y Evaluación	



P24-DES-GPL-CPR-001	Gestionar del Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión Asegurar el adecuado seguimiento del Sistema Integrado de Gestión, en base a la planificación anual realizada.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de cumplimiento del plan de trabajo (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	100%	25%	24%	96%	74%	Departamento de Calidad y Procesos	
P24-DES-GPL-CPR-002	Gestión de documentación de los procesos Asegurar el adecuado manejo de los documentos institucionales requeridos por el sistema de gestión definido, a través de una metodología para la creación, actualización, revisión, aprobación y divulgación de estos.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de documentos firmados (suma del total de documentos aprobados)	180	45	45	100%	75%	Departamento de Calidad y Procesos	
P24-DES-GPL-CPR-003	Gestión de Riesgos Institucionales Asegurar la correcta implementación de la metodología que rigen la valoración y administración de riesgos, de manera que facilite la identificación, comprensión, análisis y el monitoreo continuo a los riesgos estratégicos y operacionales que puedan afectar al logro de los objetivos institucionales	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de cumplimiento del plan de trabajo (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	90%	23%	23%	100%	63%	Departamento de Calidad y Procesos	
P24-DES-GPL-CPR-004	Auditoría del Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluaciones de Control Interno Asegurar la realización anual de los auditorios internos del Sistema de Gestión Integrado	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% Cumplimiento del programa de auditoría. (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	100%	25%	25%	100%	75%	Departamento de Calidad y Procesos	
P24-DES-GPL-CPR-005	Gestión de Acciones Correctivas Asegurar el correcto seguimiento de las acciones correctivas aperturadas como consecuencia de incumplimientos en los procesos.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de informes de seguimiento generadas (suma del total informes de seguimiento generadas)	90%	23%	31%	100%	66%	Departamento de Calidad y Procesos	
P24-DES-GPL-CPR-006	Elaboración del Autodiagnóstico CAF 2024 y Plan de Mejora 2025 Consiste en aplicar el Marco Común de Evaluación (CAF), la cual es una Metodología de Evaluación para el mejoramiento de la calidad en las Administraciones públicas, inspirada en el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) y la determinación de iniciativas o proyectos a ejecutar para subsanar los puntos débiles identificados en el Autodiagnóstico CAF 2022.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de avance del Autodiagnóstico y Plan de Mejora CAF (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	100%	100%	100%	100%	100%	Departamento de Calidad y Procesos	
			Indicador del SISMAP en un 100%.	100%	100%	85%	85%	95%	Departamento de Calidad y Procesos	
P24-DES-GPL-CPR-007	Índice de Satisfacción Ciudadana- Aplicación ServQual Consiste en determinar los niveles de satisfacción ciudadana, respecto a la calidad de los servicios que ofrece la institución.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Encuestas de Satisfacción Ciudadana	100%	0%	0%	100%	100%	Departamento de Calidad y Procesos	
			Indicador del SISMAP en un 100%.	100%	0%	0%	100%	100%	Departamento de Calidad y Procesos	
P24-DES-GPL-CPR-008	Gestión de las Normas Básicas de Control Interno Asegurar la correcta gestión del entendimiento de las Normas Básicas de Control Interno.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de cumplimiento del plan de trabajo (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	90%	23%	53%	100%	63%	Departamento de Calidad y Procesos	
P24-DES-GPL-UGE-001	Desarrollar e implementar plan de acción para la transversalización de género en la DGA Desarrollar e implementar un plan de acción de estrategias transversales que permitan integrar la perspectiva de género en las actividades, programas y proyectos de la institución.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de Implementación del Plan de Acción para la Transversalización de Género (estrategias implementadas / Total de estrategias planificadas)	100%	25%	25%	100%	67%	Unidad de Género	RD\$ 1,500,000.00
			Cantidad de reuniones realizadas semestrales con el comité de género	2			0%	50%	Unidad de Género	
P24-DES-GPL-UGE-002	Capacitación en materia de equidad, diversidad e inclusión de Género y violencia de género. Implementación de programas de formación y sensibilización sobre igualdad y diversidad de género y concientización de violencia de género para todos los empleados de la DGA.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de capacitaciones realizadas	4	1	1	100%	75%	Unidad de Género	RD\$ 1,500,000.00
P24-DES-GPL-UGE-003	Gestionar y monitorear el registro estadístico de Equidad de Género Analizar informaciones relativas al sexo, ocupaciones, nivel salarial, nivel educativo, entre otras, para monitorear registros estadísticos relacionados con la equidad, diversidad e inclusión de género en la institución.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de Informe semestral de la data actualizada en materia de genero.	2			0%	50%	Unidad de Género	

99% 74.99% Cumplimiento Acumulado

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Gerencia de Estudios Económicos y Análisis de Datos										
Definición de la Iniciativa				Seguimiento a la Ejecución					Interesados	Reglón Financiero
ID	Iniciativa/Descripción	Alineación Estratégica	Indicador	Meta Anual	Meta T3	Ejecución	Avance	Avance General	Área	Presupuesto
P24-DES-GEA-DEE-001	Cumplimiento de los requerimientos y solicitudes asignadas Medir el nivel de respuestas de los requerimientos de las áreas	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de cumplimiento de los requerimientos y solicitudes asignadas (cantidad de requerimientos y solicitudes trabajados / cantidad de requerimientos y solicitudes asignadas)*100	100%	100%	98.00%	98.00%	75%	Departamento de Análisis Económico	
P24-DES-GEA-DEE-002	Desarrollo y presentación de estudios y análisis económicos Poner a disposición de las altas instancia, colaboradores de aduanas y público en general, insumos de trabajo que le mantengan informado sobre tópicos del quehacer aduanero, situaciones nacional e internacional que impacten de manera directa o indirecta las recaudaciones y el comercio internacional de mercancías.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de estudios y análisis económicos entregados (número estudios y análisis económicos entregados / cantidad total de solicitados y preestablecidos)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Análisis Económico	
P24-DES-GEA-DEE-003	Estandarización y control de los procesos Estandarizar y documentar todos los procesos llevados a cabo en el departamento.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de tareas y actividades estandarizadas y documentadas (número de tareas y actividades estandarizadas y documentadas / número total de tareas y actividades planificadas)*100	90%	90%	85.00%	94.44%	68%	Departamento de Análisis Económico	
P24-DES-GEA-DEE-004	Segmentación de contribuyentes clasificados en pequeños, grandes y medianos Tipificación de los importadores/exportadores en: Muy Grande, Grande, Mediano y Pequeño. Para tener una clasificación estandarizada, la cual pueda ser usada por todas las áreas de la institución.	OE.1 Facilitación y Seguridad	% de avance de segmentación (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	100%				100%	Departamento de Análisis Económico	
P24-DES-GEA-DET-001	Gestión de Solicitudes Cuantificar el tiempo promedio en que se da respuesta a las solicitudes recibidas.	OE.3 Eficiencia e innovación	Tiempo de respuesta a las promedio solicitudes (Porcentaje de la diferencia del promedio observado y la meta establecida, con respecto al plazo máximo estipulado para dar respuesta a las solicitudes)	95%	95%	95.00%	100.00%	75%	Departamento de Estadísticas	
P24-DES-GEA-DET-002	Gestión de la Data de Comercio Busca mantener actualizados los datos de Exportación, Importación y Acuerdos comerciales.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de tablas actualizadas (Cantidad de tablas actualizadas entre la cantidad de tablas que se deben actualizar) (36 tablas)	36	9	9	100.00%	75%	Departamento de Estadísticas	
P24-DES-GEA-DET-003	Creación y Automatización de Reportes Creación y depuración de reportes con la finalidad de agilizar y eficientizar el manejo de la data estadística.	OE.3 Eficiencia e innovación	Cantidad de reportes automatizados. (4 reportes)	4	1	1	100.00%	75%	Departamento de Estadísticas	
P24-DES-GEA-DET-004	NORTIC A3:2014 - Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano Aportar para que la DGA obtenga calificación Oro en OGTIC manteniendo actualizados los datos de comercio exterior en la página de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Porcentaje de la diferencia del promedio observado y la meta establecida, con respecto al plazo máximo estipulado para cargar los datos.	100%	100%	100%	100.00%	75%	Departamento de Estadísticas	
P24-DES-GEA-DIN-001	Gestión, Desarrollo e implementación de aplicaciones Crear y desarrollar aplicaciones a las diferentes áreas de la DGA y mantener las automatizaciones, aplicaciones e integraciones funcionando óptimamente.	OE.3 Eficiencia e innovación	Cantidad de aplicaciones creadas (4 aplicaciones)	4	1	1	100.00%	75%	Departamento de Inteligencia de Negocios	
		OE.3 Eficiencia e innovación	% de avances de las Automatizaciones, aplicaciones e integraciones funcionales (cantidad de tareas realizadas / cantidad de tareas planificadas)*100	100%	100%	100%	100.00%	75%		
P24-DES-GEA-DIN-002	Diseñar y Desarrollar Dashboard de Gestión Implementación de Dashboard para optimizar la gestión de las áreas de la DGA.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de avance de la creación del Dashboard (cantidad de tareas realizadas / cantidad de tareas planificadas)*100	100%	25%	25%	100.00%	67%	Departamento de Inteligencia de Negocios	
								99.06%	75.84%	Cumplimiento Acumulado





*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Gerencia de Recursos Humanos										
ID	Iniciativa/Descripción	Alineación Estratégica	Indicador	Seguimiento a la Ejecución					Interesados	Región Financiera Presupuesto
				Meta Anual	Meta T3	Ejecución	Avance	Avance General		
P24-DES-GRH-000-001	Gestión de Recursos Humanos Constituye en administrar y coordinar a las personas que forman parte de la Institución, asegurando que la organización cuente con el talento adecuado y con la habilidad de desarrollar y retener a los empleados promoviendo un ambiente de trabajo saludable y productivo.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Índice promedio de rotación (número total de empleados que dejaron la organización / promedio del número total de empleados durante el mismo período)*100	20%	40%	1.79%	100.00%	75.00%	Gerencia de Recursos Humanos	
			Índice de Ausentismo Laboral (número total de días de ausencia / número total de días programados para trabajar) * 100	15%	15%	18.50%	81.08%	62.08%	Gerencia de Recursos Humanos	
P24-DES-GRH-DCA-001	Gestión del programa de capacitación Busca ver en qué medida se están cumpliendo las actividades de formación y capacitación planificadas, las cuales impulsan el mejoramiento del desempeño de las personas.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Encuesta de clima laboral	80%				0.00%	Gerencia de Recursos Humanos	
			Nivel de ejecución del programa de capacitación (número de capacitaciones completadas / número total de capacitaciones planificadas)*25+(número de empleados capacitados / número total de empleados a capacitar)*25+(gasto real de capacitación / presupuesto inicial de capacitación)*25+(%de satisfacción sobre las capacitaciones impartidas)*25	95%	20%	19.20%	96.00%	71.25%	Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal	
			Nivel de efectividad de capacitaciones (resultados de evaluación post capacitación / resultados de evaluación pre capacitación) * 100	95%	95%	0.77	81.05%	40.53%	Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal	
P24-DES-GRH-DDO-001	Evaluación por Desempeño Trimestral Medir el porcentaje de colaboradores que cuentan con acuerdo de desempeño.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de colaboradores evaluados (número de colaboradores evaluados / número total de colaboradores evaluables en la organización)*100	100%	100%	99.60%	99.60%	74.73%	Departamento de Desarrollo Organizacional	
P24-DES-GRH-DSS-001	Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Implementar y cumplir con las actividades y acciones correctivas planificadas.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Índice de frecuencia de accidente (IF) (cantidad de accidentes / días transcurridos)*100	0%	0%	0%	100.00%	75.00%	Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo	
P24-DES-GRH-DCB-001	Gestión de beneficios ofrecidos a los colaboradores de la DGA Facilitar la gestión de beneficios, destacando cuáles están siendo utilizados por los trabajadores en mayor proporción, y cuáles deben exclusirse por cambios en las preferencias de los trabajadores, a fin de generar mayor satisfacción y una ventaja.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Porcentaje de aplicación de beneficios por puesto (cantidad de beneficios aplicados por puestos / cantidad total de beneficios)*100	80%	80%	80%	100.00%	74.25%	Departamento de Compensaciones y Beneficios	
			Encuesta de satisfacción sobre beneficios	95%	95%	87%	91.58%	63.16%	Departamento de Compensaciones y Beneficios	
				93.66%				59.55%	Cumplimiento Acumulado	



*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Gerencia de Comunicaciones											
Definición de la Iniciativa				Seguimiento a la Ejecución					Interesados		Renglón Financiero
ID	Iniciativa/Descripción	Alineación Estratégica	Indicador	Meta Anual	Meta T3	Ejecución	Avenencia	Avance General	Área	Presupuesto	
P24-DES-GCO-000-001	Diseño e Implementación de Estrategia de Comunicación Institucional Anual Consiste en el diseño de estrategias de comunicación y campañas educativas transmediáticas, con una planificación trimestral de las publicaciones, respondiendo a las solicitudes de las áreas en el marco de la Estrategia de Comunicación Institucional. De acuerdo al Plan Estratégico 2022-2026.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de avances de los cronogramas y planes de campañas solicitados (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	100%	25%	25.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Comunicaciones		
			% de boletines internos publicados (cantidad de boletines internos publicados / cantidad total de boletines internos planificados)*100	52.00	13.00	13	100.00%	75.00%			
			% de boletines externos publicados (cantidad de boletines externos publicados / cantidad total de boletines externos planificados)*100	12.00	3.00	3	100.00%	75.00%			
P24-DES-GCO-000-002	Gestión de las solicitudes internas y externas Monitorear la respuesta oportuna a las solicitudes recibidas.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Nivel de respuesta a solicitudes (número de solicitudes respondidas / número total de solicitudes)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Comunicaciones		
P24-DES-GCO-000-003	Efectividad de publicaciones institucionales realizadas Medición interna la efectividad de las publicaciones institucionales	OE.1 Facilitación y Seguridad	Nivel de satisfacción interna respecto a las publicaciones institucionales realizadas (encuesta)	100%	100%	50.00%	50.00%	12.50%	Gerencia de Comunicaciones		
P24-DES-GCO-000-004	Fortalecimiento en los medios de comunicación Se trata de mantener el fortalecimiento logrado con los medios de comunicación para seguir comunicando los ejes transversales, nuevos proyectos y nuevas políticas que se lleven a cabo desde la DGA.	OE.1 Facilitación y Seguridad	% de los proyectos y programaciones para los medios (número de proyectos y programaciones completadas / número total de de proyectos y programaciones planificadas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Comunicaciones		
P24-DES-GCO-000-005	Gestión de publicaciones por red social Medir el cumplimiento de las publicaciones por redes sociales según el plan de comunicación digital.	OE.1 Facilitación y Seguridad	% de publicaciones en redes sociales (número de publicaciones realizadas / número total de publicaciones planificadas)*100	100%	25%	25.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Comunicaciones		
			Interacciones por canales digitales. Medir la utilización de los canales digitales (incremento anual de 3%)	100%	25%	25.00%	100.00%	75.00%			
P24-DES-GCO-000-006	Cobertura positiva respecto a las publicaciones Institucionales Monitorear cantidad de artículos y noticia, comentarios, etc. a favor o en contra de Aduanas.	OE.1 Facilitación y Seguridad	% de cobertura positiva respecto a las publicaciones Institucionales (número de publicaciones con cobertura positiva / número total de publicaciones institucionales)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Comunicaciones		
P24-DES-GCO-000-007	Plan de comunicación Digital. Consiste en tener una planificación trimestral de las publicaciones a emitir dentro de la fecha requerida.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% Cumplimiento plan de comunicación Digital (número de actividades realizadas según el plan / número total de actividades planificadas)*100	100%	25%	25.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Comunicaciones		
P24-DES-GCO-000-008	Coordinación y desarrollo de eventos Consiste en la planificación y ejecución de solicitudes de realización de eventos, acompañamientos protocolares y maestrías de ceremonias.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% Cumplimiento de ejecución de eventos (cantidad de eventos ejecutados / cantidad total de eventos planificados)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Comunicaciones		
P24-DES-GCO-000-009	Planificación y coordinación de servicio de protocolo Consiste en la coordinación del servicio a ser brindado por el equipo de protocolo.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% Cumplimiento de servicio de protocolo (número de eventos con servicio de protocolo / número total de eventos con servicio de protocolo planificado)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Comunicaciones		
P24-DES-GCO-000-010	Planificación y coordinación de alimentos y bebidas Consiste en la coordinación y ejecución de solicitudes estaciones líquidas o catering para reuniones y eventos.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Nivel de eficiencia en gestión de A&B (cantidad de eventos con satisfacción en servicios de AyB / cantidad total de eventos que incluyeron servicios de AyB planificados)*100	100%	25%	25.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Comunicaciones		
								96.15%	70.19%	Cumplimiento Acumulado	





*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Gerencia de Servicio al Contribuyente												
ID	Iniciativa/Descripción	Definición de la Iniciativa Alineación Estratégica	Indicador	Seguimiento a la Ejecución					Interesados Área	Renglón Financiero Presupuesto		
				Meta Anual	Meta T3	Ejecución	Avance	Avance General				
P24-SDO-GSC-000-001	Seguimiento a carga Monitorear y supervisar el transporte y la ubicación de la carga a lo largo de su trayecto, desde el punto de origen hasta el destino final.	OE.1 Facilitación y control	Cantidad de Carga con Seguimiento Personalizado (Sumatoria de carga a la que se dio seguimiento)	110,580	27,645	52,099	100.00%	75.00%	Gerencia de Servicio al Contribuyente			
P24-SDO-GSC-000-002	Seguimiento a la trazabilidad Rastrear y documentar la ubicación y estado de la carga, desde su origen hasta su destino final a través de un gráfico que se le envía al contribuyente.	OE.1 Facilitación y control	Cantidad de gráficos de Trazabilidad remitidos (Sumatoria gráficos remitidos)	480	120	181	100.00%	74.58%	Gerencia de Servicio al Contribuyente			
P24-SDO-GSC-000-003	Gestiones de despacho Agilizar y garantizar la entrega oportuna de la mercancía a los contribuyentes, al tiempo que se identifican y resuelven de manera eficiente cualquier problema o contratiempo que pueda surgir durante el proceso.	OE.1 Facilitación y control	Cantidad de Gestiones de Despacho (suma del total de gestiones realizadas)	1,200	300	372	100.00%	67.42%	Gerencia de Servicio al Contribuyente			
P24-SDO-GSC-000-004	Gestión de llamadas Implementar las técnicas de comunicación para la atención ciudadana que vayan orientadas a garantizar la asistencia oportuna y la calidad en el servicio.	OE.1 Facilitación y control	% de llamadas contestadas (número de llamadas contestadas/número total de llamadas recibidas)*100	90%	90%	87.00%	96.67%	74.17%	Gerencia de Servicio al Contribuyente			
P24-SDO-GSC-000-005	Recepción de solicitudes - Plataforma de servicios. Recibir todas las solicitudes asignadas a gestión de servicio y enrutarlas a los departamentos correspondientes según el proceso.	OE.1 Facilitación y control	% de solicitudes completadas plataforma de servicios (número de solicitudes completadas/número total de solicitudes recibidas o procesadas)*100 Tiempo de promedio de respuesta plataforma de servicios (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes/número total de solicitudes)	90%	90%	90.00%	100.00%	75.00%	75.00%	Gerencia de Servicio al Contribuyente		
P24-SDO-GSC-000-006	Recepción de solicitudes - vía el buzón @INFO. Estas son la solicitudes recibidas vía correo electrónico en su mayoría corresponden a Zonas Francas y SubDirección Técnica.	OE.1 Facilitación y control	% de solicitudes completadas solicitudes - vía el buzón @INFO (número de solicitudes completadas/número total de solicitudes recibidas o procesadas)*100 Tiempo de promedio de respuesta solicitudes - vía el buzón @INFO (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes/número total de solicitudes)	90%	90%	90.00%	100.00%	75.00%	70.69%	Gerencia de Servicio al Contribuyente		
P24-SDO-GSC-000-007	Recepción de solicitudes - Ventanilla Recibir toda la correspondencia que llega a la Institución haciendo el debido registro, así como llevar un archivo adecuado de los expedientes, oficios y comunicaciones que entran y salen de la Institución.	OE.1 Facilitación y control	% de solicitudes recibidas correctamente (número de solicitudes recibidas correctamente/número total de solicitudes recibidas)*100 % de solicitudes tramitadas (número de solicitudes tramitadas/número total de solicitudes recibidas)*100 Tiempo de promedio de respuesta solicitudes de ventanilla (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes/número total de solicitudes)	90%	90%	98.00%	100.00%	75.00%	75.00%	16.67%	Gerencia de Servicio al Contribuyente	
P24-SDO-GSC-000-008	Gestión de correo de servicios Correos: @serviciociudadano y @quejasysugerencias recibidos versus contestados y tiempo de respuesta.	OE.1 Facilitación y control	% de correos respondidos (número de correos electrónicos respondidos/número total de correos electrónicos)*100 Tiempo de promedio de respuesta solicitudes vía correo (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes/número total de solicitudes)	90%	90%	90.00%	100.00%	75.00%	72.64%	Gerencia de Servicio al Contribuyente		
				93.76%	69.32%			Cumplimiento Acumulado				



*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Gerencia Legal											
ID	Definición de la Iniciativa	Alineación Estratégica	Indicador	Seguimiento a la Ejecución					Interesados		Renglón Financiero
				Meta Anual	Meta T3	Ejecución	Avance	Avance General	Área	Presupuesto	
P24-DES-GLG-000-001	Gestión de solicitudes internas y externas Recibir, distribuir a las diferentes áreas para las respuestas correspondientes de cada caso, / Llevar un control de los expedientes	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de solicitudes internas y externas trabajadas (Cantidad de solicitudes trabajadas/Cantidad total de solicitudes asignadas)*100	100%	100%	97.00%	97.00%	69.25%	Gerencia Legal		
P24-DES-GLG-000-002	Elaboración y Revisión de Acuerdos Interinstitucionales Dar respuesta oportuna a la Elaboración y revisión de los Acuerdos Interinstitucionales	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de acuerdos firmados (Cantidad de acuerdos firmados/ Cantidad total de Acuerdos elaborados)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	73.75%	Gerencia Legal		
P24-DES-GLG-DRT-001	Registros de operadores aduaneros (personas jurídicas y personas físicas (pasaporte), Zonas Francas, Dealers, Agentes de Aduanas, Consolidador de Carga, Almacenes y Depósitos y Consignatario Internacional.) Dar respuesta al 100% de las diferentes solicitudes de registros, realizadas por los operadores aduaneros en tiempo oportuno, conforme los requisitos, procedimiento y los plazos establecidos en nuestro procedimiento.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de solicitudes de registros trabajadas (Cantidad de solicitudes trabajadas / cantidad total de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	97.00%	97.00%	72.00%	Departamento de Registro		
P24-DES-GLG-DRT-002	Registros de autorizaciones (RECOMTAC, Consignatario No Residente, Aerolíneas, Navas, Buques y Aeronaves.) Dar respuesta al 100% de las diferentes solicitudes realizadas por los operadores aduaneros en tiempo oportuno, conforme los plazos establecidos en nuestro procedimiento.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de solicitudes de registros de autorizaciones trabajadas (Cantidad de autorizaciones solicitudes trabajadas / Cantidad total de solicitudes recibidas en las diferentes plataformas y herramientas)*100	100%	100%	98.00%	98.00%	73.75%	Departamento de Registro		
P24-DES-GLG-DRT-003	Solicitudes de Certificaciones (De importador, de exportador, Agente de Aduanas, Consolidador de Cargas y Agente de Aduanas) que sean realizadas en el tiempo y plazo indicado a su solicitud.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de solicitudes de certificaciones trabajadas (Cantidad de solicitudes certificaciones trabajadas / (Cantidad total de solicitudes recibidas en las diferentes plataformas y herramientas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	74.00%	Departamento de Registro		
P24-DES-GLG-DRT-004	Renovación de fianza de los operadores aduaneros que cuentan con licencias otorgadas. Que sean realizadas en el tiempo y plazo indicado a su solicitud.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de renovaciones realizadas (Cantidad de renovaciones trabajadas /Cantidad total solicitudes de renovación)*100	100%	100%	95.00%	95.00%	72.25%	Departamento de Registro		
P24-DES-GLG-CON-001	Elaboración Actas de Comiso Por violación mercancía prohibida conforme Ley No. 147-00, modificada por el Art. 29 de la Ley No. 495-06, que a su vez fue modificada por la Ley No. 4-07, sobre rectificación fiscal, Decreto No. 671-02, de fecha 27/08/2002, donde se prohíbe la impartación de los vehículos denominados "salvamentos", y la Ley No. 63-17.	OE.1 Facilitación y Control	% de actas de comiso elaboradas (Número de Actas de comisos elaboradas/Número total de comisos realizados)*100	100%	100%	99.00%	99.00%	73.75%	Departamento de Certificaciones, Opiniones y Normas Administrativas		
P24-DES-GLG-CON-002	Emisión de certificaciones Elaboración de Certificaciones a requerimiento del Ministerio Público y otras entidades públicas, privadas y personas físicas.	OE.1 Facilitación y Control	% de certificaciones emitidas (Cantidad de certificaciones emitidas/Cantidad total de solicitudes de certificación recibidas)*100	100%	100%	98.00%	98.00%	72.75%	Departamento de Certificaciones, Opiniones y Normas Administrativas		
P24-DES-GLG-CON-003	Emisión de Opiniones legales Emisión de opiniones legales en respuestas a requerimientos de las diferentes áreas de la institución y los contribuyentes que solicitan consultas legales.	OE.1 Facilitación y Control	% de opiniones legales emitidas (Cantidad de opiniones legales emitidas/ Cantidad total de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	99.00%	99.00%	74.00%	Departamento de Certificaciones, Opiniones y Normas Administrativas		
P24-DES-GLG-CON-004	Solicitud evaluación Operador Económico Autorizado (OEA) Elaborar solicitud de de evaluación para la calificación de OEA.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de evaluaciones realizadas (cantidad de evaluaciones concluidas/Cantidad total de solicitudes de evaluación recibidas)*100	100%	100%	98.00%	98.00%	73.25%	Departamento de Certificaciones, Opiniones y Normas Administrativas		



P24-DES-GLG-EAD-001	Gestión de los Expedientes del Ejecutor Administrativo Busca gestionar los expedientes del Ejecutor Administrativo.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de expedientes ejecutados por el Ejecutor Administrativo (Cantidad de expedientes trabajados/Cantidad total de expedientes asignados)*100	100%	100%	95.00%	95.00%	72.00%	Departamento Ejecutor Administrativo	
P24-DES-GLG-CFD-001	Documentos Legales Elaborados y Formalizados Elaborar documentos legales sean Opiniones, Pagares, Contratos, Acuerdos, Comisos, Certificaciones, Resoluciones Administrativas, diferentes escritos respecto a las distintas situaciones que se originan en DGA.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de documentos legales formalizados (Cantidad de documentos formalizados/Cantidad total de documentos legales recibidos)*100	90%	90.00%	95.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Contratos y Formalización de Documentos	
P24-DES-GLG-CFD-002	Elaboración de contratos Llevar un control interno de los requerimientos solicitados por las distintas áreas de la institución, estos contratos cuyo propósito es satisfacer el interés de un área determinada, pueden ser de naturaleza diversa entre los cuales podemos mencionar: contrato de servicios, suministro de bienes, ejecución de obras, servicios de obras, adendas, publicidad, subvención educativa, licencia para estudios, acuerdo para la cooperación interinstitucional, acuerdos de facilitación de comercio con asociaciones o instituciones público-privadas, contratos de conexión de depósitos fiscales.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de contratos elaborados (Cantidad de contratos realizados/Cantidad total de solicitudes de elaboración de contrato)*100	90%	90%	95.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Contratos y Formalización de Documentos	
P24-DES-GLG-CFD-003	Elaboración de acuerdos de pago Llevar un control interno de los requerimientos solicitados por las distintas áreas de la institución, estos acuerdos son con la finalidad de entregar las mercancías de manera provisional, así como salvaguardar la prenda aduanera, son de naturaleza diversa entre los cuales podemos mencionar: acuerdo bajo la ley 158-01 de incentivos turísticos, líneas de créditos, fiscalización o reliquidación, nacionalización, intermoción temporal, zona franca.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de acuerdos de pago elaborados (Cantidad de acuerdos de pago realizados/Cantidad total de solicitudes de elaboración de acuerdos)*100	90%	90%	95.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Contratos y Formalización de Documentos	
P24-DES-GLG-CFD-004	Aplicación de perfiles de entregas provisional (SIGA) Despachos de mercancías que se encuentran dispuestas en una normativa legal vigente, por convenciones pactadas entre el estado y particulares, siendo estas entregas exoneradas del pago de derechos e impuestos según disposición legal aplicable, así como aquellas que se encuentran beneficiadas de un crédito de entrega provisional.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de perfiles de entrega provisionales aplicados (Cantidad de perfiles de entrega provisional aplicados/cantidad total de solicitudes de aplicación recibidas)*100	90%	90%	95.00%	100.00%	72.78%	Departamento de Contratos y Formalización de Documentos	
P24-DES-GLG-DLI-001	Respuesta Oportuna a los Recursos Elaborar respuestas a los Recursos de: Reconsideración, Contenciosos Tributarios, de Revisión Constitucional, de Le Contencio de Impugnación, de Casación, de Apelación Civil, de Apelación Penal, entre otras actuaciones.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de recursos respondidos (Cantidad de recursos emitidos /Cantidad total de Recursos recibidos)*100	100%	100%	95%	95.00%	71.25%	Departamento de Litigios	
P24-DES-GLG-DLI-002	Casos de Demandas Cíviles y Procesos Penales Defender a la institución de las demandas que son interpuestas por los contribuyentes.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de Casos de Demandas Cíviles y Procesos Penales trabajados (Cantidad de casos de Demandas Cíviles y Procesos Penales/Cantidad total de casos recibidos)*100	100%	100%	95%	95.00%	70.25%	Departamento de Litigios	
P24-DES-GLG-DLI-003	Recursos de Reconsideración Es el proceso mediante el cual el contribuyente pretende que la DGA revoque una decisión emitida por esta.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de recursos de reconsideración contestados (Cantidad de recursos de reconsideración contestados/cantidad total de recursos recibidos)*100	100%	100%	95%	95.00%	71.50%	Departamento de Litigios	
P24-DES-GLG-DLI-004	Embargos retentivos-Cancelación de fianzas Retener mercancías de manera provisional hasta que exista una decisión que ordene el desembarco de las mismas. En cuanto a las cancelación de fianza, dejar sin efecto el cobro de los tributos afianzados, en virtud de decisión.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de retenciones realizadas (Cantidad de retenciones realizadas/Cantidad total de solicitudes de retención)*100	100%	100%	100%	100.00%	71.75%	Departamento de Litigios	
			% de cancelaciones de fianzas dejadas sin efecto (Cantidad de cancelaciones de fianza dejadas sin efecto/Cantidad total de cancelaciones de fianza)*100	100%	100%	93%	93.00%	67.50%	Departamento de Litigios	
P24-DES-GLG-DAS-001	Recursos Contenciosos Tributarios, Administrativos y Acción de Amparo Defender a la institución de las demandas que son interpuestas por los contribuyentes.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de recursos contestados (Cantidad de recursos Contenciosos Tributarios, Administrativos y Acción de Amparo trabajados/cantidad total de casos recibidos)*100	100%	100%	95%	95.00%	71.25%	Departamento Administrativo Sancionador	
P24-DES-GLG-DAS-002	Procedimientos Administrativos Sancionador Recibida la fase de instrucción emitida por la Fiscalización o el área correspondiente (Administraciones Aduaneras - Almacenes y demás), se analiza el caso para tipificar la falta aduanera o la falta tributaria aduanera correspondiente. Se registra en Excel o herramienta informática existente para la trazabilidad de los plazos.	OE.3 Eficiencia e Innovación.	% de casos con sanciones (Cantidad de casos con sanciones trabajados/Cantidad total de casos recibidos)*100	100%	100%	95%	95.00%	73.75%	Departamento Administrativo Sancionador	
								97.45%	72.54%	Cumplimiento Acumulado





*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Gerencia de Auditoría Interna										
Definición de la Iniciativa			Seguimiento a la Ejecución					Interesados		Renglón Financiero
ID	Iniciativa/Descripción	Alineación Estratégica	Indicador	Meta Anual	Meta T3	Ejecución	Avance	Avance General	Área	Presupuesto
P24-DES-GAI-000-001	Gestión del Plan de Auditoría Interna Planificación y ejecución de auditorías dentro de una organización. Este proceso asegura el cumplimiento de normativas, evaluación de riesgos y mejora continua, contribuyendo a la eficiencia y transparencia en las operaciones internas.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	* % de cumplimiento del programa de auditoría (auditoría operativa, financiera, de gestión, de TI) (número de auditorías realizadas/número total de auditorías planificadas)*100	100%	25%	25.00%	100.00%	75.00%	 Gerencia de Auditoría Interna	
			* Nivel de cumplimiento y seguimientos a los hallazgos identificados en las auditorías realizadas (número de hallazgos cerrados satisfactoriamente/número total de hallazgos identificados)	90%	90%	90.00%	100.00%	75.00%		
			* % de auditorías no programadas realizadas (número de auditorías no programadas realizadas/número total de auditorías realizadas)*100	10%	10%	10.00%	100.00%	75.00%		
P24-DES-GAI-000-002	Gestión del Plan de Auditoría Operativa Planificación y ejecución de revisiones sistemáticas de procesos y operaciones. Este proceso busca identificar áreas de mejora, fortalecer la eficiencia y garantizar el cumplimiento de objetivos organizacionales, contribuyendo a la optimización continua de la empresa.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	* % de Inspecciones Físicas Realizadas (cantidad de inspecciones físicas completadas/Inspecciones físicas solicitadas)*100.	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Auditoría Interna	
			* % de inspecciones a dealers para fines de registro realizadas (número de visitas de inspecciones realizadas/número total de solicitudes de registro recibidas)*100	90%	90%	90.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Auditoría Interna	
P24-DES-GAI-000-003	Gestión del Plan de Control Interno Diseño, implementación y supervisión de procedimientos que aseguran la integridad, eficiencia y cumplimiento normativo dentro de una organización. Este proceso busca mitigar riesgos y fortalecer la confiabilidad en las operaciones internas.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	* % de expedientes de pago autorizados (número de expedientes de pago autorizados/número total expedientes de pago recibidos)*100	90%	90%	90.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Auditoría Interna	
			* % de Incidencias encontradas (número de incidencias encontradas/ número total de expedientes revisados)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Auditoría Interna	
				100.00%				75.00%	Cumplimiento Acumulado	



*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Oficina de Acceso a la Información Pública												
ID	Producto/Descripción	Alineación Estratégica	Indicador	Meta Anual	Seguimiento a la Ejecución				Avance General	Interesados	Renglón Financiero	
					Meta T3	Ejecución	Avance	Área		Presupuesto		
P24-DES-000-OAI-001	Solicitud de acceso a la información pública Busca medir la gestión de solicitudes de datos realizadas por los ciudadanos a la institución. Este proceso busca fomentar la transparencia y el derecho a la información.	OE.1 Facilitación y Seguridad	* % solicitudes atendidas (número de solicitudes atendidas/ número total de solicitudes de información recibidas)*100	95%	95.00%	100.00%	100.00%	75.00%	Oficina de Acceso a la Información Pública			
			* Tiempo de respuesta de solicitudes de información (suma de tiempos de respuesta para todas las solicitudes/número total de solicitudes de información) 15 días hábiles	15	15	15	100.00%	75.00%	Oficina de Acceso a la Información Pública			
P24-DES-000-OAI-002	Publicación de informaciones al subportal de transparencia de la DGA Implica compartir datos relevantes de manera accesible. Este proceso contribuye a la transparencia al brindar a la comunidad acceso fácil y claro a información gubernamental.	OE.1 Facilitación y Seguridad	* Cantidad de publicaciones realizadas mensualmente en el subportal de transparencia. (sumatoria de publicaciones)	394	93	93	100.00%	72.82%	Oficina de Acceso a la Información Pública			
P24-DES-000-OAI-003	Gestión de denuncias, quejas, sugerencias y reclamaciones recibidas (Portal 311) Involucra un proceso para recopilar, analizar y responder de manera eficiente a la retroalimentación de los ciudadanos. Este enfoque busca mejorar servicios y fortalecer la relación entre el público y las entidades gubernamentales.	OE.1 Facilitación y Seguridad	* % de denuncias, quejas, reclamaciones, sugerencias procesadas (número de denuncias, quejas, reclamaciones, sugerencias procesadas atendidas / número total de denuncias, quejas, reclamaciones, sugerencias recibidas)*100	95%	95.00%	100.00%	100.00%	75.00%	Oficina de Acceso a la Información Pública			
			* Tiempo de respuesta de las denuncias, quejas, reclamaciones recibidas (suma de tiempos de respuesta para todas las solicitudes/número total de solicitudes de información) 15 días hábiles	15	15	15	100.00%	75.00%	Oficina de Acceso a la Información Pública			
			* Nivel de satisfacción de los ciudadanos (Encuestas de satisfacción)	95%	95.00%	100.00%	100.00%	75.00%	Oficina de Acceso a la Información Pública			
										100.00%	74.64%	Cumplimiento Acumulado





*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Departamento de Donaciones											
Definición de la Iniciativa				Seguimiento a la Ejecución					Interesados		Renglón Financiero
ID	Iniciativa/Descripción	Alineación Estratégica	Indicador	Meta Anual	Meta T3	Ejecución	Avence	Avance General	Área	Presupuesto	
P24-DES-000-DDN-001	Gestión de Donaciones Conjunto de procesos y actividades destinadas a administrar de manera efectiva las donaciones que la institución entrega.	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Cantidad de donaciones realizados (suma de los las donaciones)	80	20	6	30.00%	57.50%	Departamento de Donaciones		
P24-DES-000-DDN-002	Fundaciones con documentación completas en el departamento Este proceso busca asegurar que contemos con fundaciones constituidas y documentos para fines de futuras donaciones.	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Cantidad de fundaciones constituidas depuradas y aprobadas (suma de fundaciones constituidas depuradas y aprobadas)	80	15	15	100.00%	75.00%	Departamento de Donaciones		
P24-DES-000-DDN-003	Reporte Estadístico Que contenga numero de donaciones realizadas, tipo, familias impactadas y precio de las mismas, de por mes, nombres de los beneficiados, artículos donados	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Cantidad de presentación de reportes (suma de reportes presentados)	12	3	3	100.00%	75.00%	Departamento de Donaciones		
P24-DES-000-DDN-004	Reporte de Evidencias datos de la fundación beneficiada, oficio firmado por el director solicitud de la donación, fotos del acto protocolar, de la entrega y e de las evidencias de la distribución de las mismas.	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Cantidad de informe remitos (suma de informes)	2				50.00%	Departamento de Donaciones		
							76.67%	64.38%	Cumplimiento Acumulado		





*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Supervisoría General de Seguridad Militar										
Definición de la Iniciativa				Seguimiento a la Ejecución					Interesados	Repliegue Financiero
ID	Iniciativa/Descripción	Alineación Estratégica	Indicador	Meta Anual	Meta T3	Ejecución	Avance	Avance General	Área	Presupuesto
P24-DES-000-DSM-001	Aletas, búsqueda y hallazgos de ilícitos. Acciones operacionales productos de las informaciones de inteligencia y de las planificaciones de trabajos.	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Cantidad de operativos realizados (suma de los hallazgos encontrados en los operativos)	1600	400	401	100.00%	75.00%	Supervisoría General de Seguridad Militar	Presupuesto de la SGS, DGA.
P24-DES-000-DSM-002	Informe por ilícitos informes remitidos a la Gerencia de Estudios Económicos a los fines de informar los ilícitos incautados en zona primaria	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Cantidad de reportes o informes remitidos (suma de informes remitidos)	52	12	12	100.00%	75.00%	Supervisoría General de Seguridad Militar	Presupuesto de la SGS, DGA.
							100.00%	75.00%	Cumplimiento Acumulado	





*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Comité Nacional de Facilitación de Comercio											
Definición de la Iniciativa				Seguimiento a la Ejecución					Interesados		Renglón Financiero
ID	Producto/Descripción	Alineación Estratégica	Indicador	Meta Anual	Meta T3	Ejecución	Avance	Avance General	Área	Presupuesto	
P24-DES-000-CNF-001	Gestión de Mesas de Trabajo CNFC Facilitar el diálogo y la colaboración entre las diferentes entidades involucradas en el comercio exterior, a través de la gestión eficiente de mesas de trabajo temáticas dentro del Comité Nacional de Facilitación de Comercio (CNFC).	OE.1 Facilitación y control	Número de reuniones por mesa (sumatoria de reuniones ejecutas)	36	9	9	100.00%	55.56%	Departamento de Enlace Departamento de Enlace		
			% de ejecución de los planes de acción de las mesas (cantidad de tareas completadas/cantidad de tareas planificadas)*100	80%	25%	25	100.00%	70.00%			
P24-DES-000-CNF-002	Desarrollar el Plan de comunicación y promoción del HUB-RD Desarrollar las acciones de promoción y comunicación del Hub, dando a conocer los resultados del estudio de Hub y realizando actividades para promover el país como el principal destino logístico de la región para la distribución de mercancías.	OE.1 Facilitación y control	% de ejecución del plan de comunicaciones (cantidad de tareas completadas/cantidad de tareas planificadas)*100	100%	25%	25	100.00%	75.00%	Departamento de Análisis y Control de Carga		
P24-DES-000-CNF-003	Desarrollar y ejecutar plan de capacitaciones en comercio internacional y logística Diseño y ejecución de programas de capacitación y seminarios sobre normativas aduaneras, logística internacional y gestión de cadenas de suministro para el desarrollo del Hub Logístico en República Dominicana.	OE.1 Facilitación y control	% de ejecución del plan de capacitaciones (cantidad de tareas completadas/cantidad de tareas planificadas)*100	100%	35%	35	100.00%	66.67%	Departamento de Análisis y Control de Carga		
P24-DES-000-CNF-004	Impulsar y apoyar el desarrollo de las siguientes fases del Estudio del HUB Analizar toda la información del Estudio de Hub, para identificar los segmentos que debemos atacar y poner en marcha el plan de acción y la estrategia.	OE.1 Facilitación y control	% de avance de elaboración de estudios adicionales (cantidad de tareas completadas/cantidad de tareas planificadas)*100	100%				0.00%	Departamento de Análisis y Control de Carga		
P24-DES-000-CNF-005	Realizar reuniones trimestrales con los líderes de mesas de trabajo Sostener reuniones con los líderes de las mesas para seguimiento de las acciones de cada mesa, levantamiento de información y proyectar acciones.	OE.1 Facilitación y control	Cantidad de reuniones realizadas (sumatoria de reuniones ejecutas)	3				66.67%	Departamento de Análisis y Control de Pasajeros		
			Número de informes de resultado realizados (sumatoria de informes)	3				66.67%			
								100.00%	57.22%	Cumplimiento Acumulado	





*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

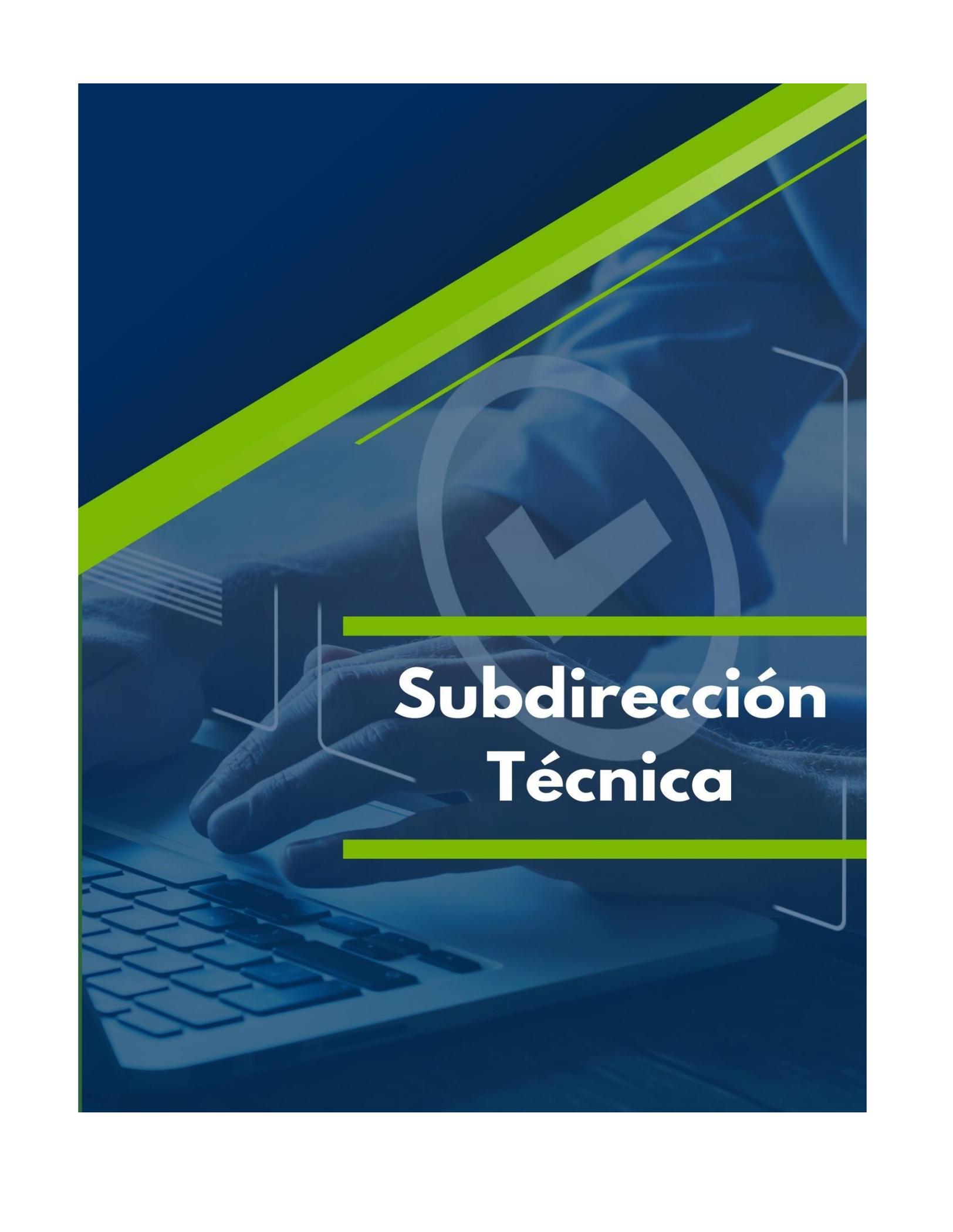
Subdirección Operativa											
Definición de la Iniciativa				Seguimiento a la Ejecución					Interesados		Rendición Financiera
ID	Producto/Descripción	Alineación Estratégica	Indicador	Meta Anual	Meta T3	Ejecución	Avance	Avance General	Área	Presupuesto	
P24-SDO-000-DAT-001	Resoluciones de Admisión Temporal Análisis y aprobación de las resoluciones para operar bajo el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo.	OE.1 Facilitación y Control	% de solicitudes evaluadas (cantidad de solicitudes con evaluación técnica / cantidad de solicitudes recibidas) * 100.	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo	N/A	
			% de resoluciones validadas de admisión temporal (cantidad de resoluciones emitidas / cantidad de solicitudes recibidas) * 100.	100%	100%	100.00%	100.00%	75%			
P24-SDO-000-DAT-002	Inspección de declaraciones de importación al amparo del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo Aforo documental de la carga declarada bajo el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.	OE.1 Facilitación y Control	% de declaraciones de importación con aforo documental inspeccionadas (Cantidad de declaraciones de importación con aforo documental / cantidad de declaraciones de importación recibidas) * 100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo	N/A	
			% de declaraciones de importación inventariadas inspeccionadas (Cantidad de declaraciones de importación inventariadas / cantidad de declaraciones de importación recibidas) * 100	100%	100%	100.00%	100.00%	73%			
P24-SDO-000-DAT-003	Solicitud de Traspaso de Mercancía Gestión de las solicitudes de traspaso de mercancías entre las empresas de admisión temporal / zonas francas, modalidad de comercio exterior que representan importaciones o exportaciones locales.	OE.1 Facilitación y Control	% de solicitudes de traspasos de mercancías trabajadas (cantidad de solicitudes de traspasos trabajadas / cantidad total de solicitudes de traspasos recibidas * 100).	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo	N/A	
P24-SDO-000-DAT-004	Aplicación de Tratamiento Proindustria Análisis y aprobación de las solicitudes para aplicar el tratamiento Proindustria.	OE.1 Facilitación y Control	% Aplicación de Tratamiento Proindustria (Cantidad de certificados de calificación de empresas en Proindustria revisados / Cantidad de empresas acogidas y renovadas en la Ley 392-07) * 100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo	N/A	
P24-SDO-000-DAT-005	Inspección declaraciones de exportación al amparo del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo Aforo documental y físico realizado a la carga declarada bajo el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.	OE.1 Facilitación y Control	% de declaraciones de exportación inspeccionadas (Cantidad de declaraciones de exportación inspeccionadas / cantidad de declaraciones de exportación recibidas) * 100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo	N/A	
P24-SDO-000-DAT-006	Cancelación de Fianzas Gestión del proceso de cancelación de las fianzas sometidas a descargar por las empresas.	OE.1 Facilitación y Control	% de fianzas canceladas (Cantidad de fianzas canceladas / Cantidad de fianzas sometidas) * 100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo	N/A	
P24-SDO-000-AST-001	Solicitudes de Admisión Temporal Sin Transformación Gestionar las solicitudes de entrada de mercancía bajo el régimen de Admisión Temporal Sin Transformación a la Rep. Dom.	OE.1 Facilitación y Control	% de declaraciones despachadas (Cantidad de declaraciones bajo el régimen de admisión temporal procesadas/cantidad de solicitudes de despacho bajo el régimen de admisión temporal)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	División de Admisión Temporal sin Transformación	N/A	
P24-SDO-000-AST-002	Solicitudes de reembarque de Mercancía bajo el Régimen de Admisión Temporal Sin Transformación Analizar y aprobar las solicitudes de reembarque otorgadas a los contribuyentes de la carga declarada a bajo el Régimen de Admisión Temporal Sin Transformación	OE.1 Facilitación y Control	% de reembargos aprobados (Cantidad de reembargos procesados/cantidad de solicitudes de reembargos)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	División de Admisión Temporal sin Transformación	N/A	
P24-SDO-000-AST-003	Solicitudes de prórroga de Mercancía bajo el Régimen de Admisión Temporal Sin Transformación Gestión de las solicitudes de prórroga realizadas por los contribuyentes al vencer el plazo inicial establecido por la ley.	OE.1 Facilitación y Control	% de prórrogas procesadas (Cantidad de solicitudes de prórrogas procesadas / total de prórrogas recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	División de Admisión Temporal sin Transformación	N/A	
P24-SDO-000-AST-004	Cruces de Frontera Busca gestionar los cruces de frontera otorgados por el Mirex hasta su destino final a sede DGA.	OE.1 Facilitación y Control	% de cruces de frontera procesados (Cantidad de solicitudes de cruces de frontera procesados / total de solicitudes recibidas)* 100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	División de Admisión Temporal sin Transformación	N/A	
P24-SDO-000-DCE-001	Despacho expreso de envíos Gestión de la carga expreso recibida en las administraciones aeroportuarias.	OE.1 Facilitación y Control	Nivel de cumplimiento de la meta recaudatoria (total recaudado/meta)*100	113,224,908.85	29,971,153.02	24,691,174.34	82.38%	71%			
			% de inspecciones realizadas (Cantidad de mercancías categoría A y B, (inspeccionadas / Cantidad de mercancías presentadas)*100	30%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Correo Expreso	\$500,000.00	
			% de despacho de carga A y B (Cantidad de mercancías categoría A y B despachadas/cantidad recibida)*100	99%	100.00%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Correo Expreso	\$500,000.00	
			Cantidad de paquetes con cambio de categoría	2821	782	0	0.00%	28%	Departamento de Correo Expreso	0	

P24-SDO-000-DCE-002	Retención y evaluación de mercancías de despacho expreso de envíos Gestión de paquetería Courier retenida por el equipo de Correo Expreso.	OE.1 Facilitación y Control	% de retenciones de guías (Cantidad de paquetes evaluados/cantidad de paquetes totales)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Correo Expreso	Nota: Este presupuesto debe ser parte de la Administración AILA CARGA.
P24-SDO-000-DHI-001	Despacho de declaraciones de hidrocarburo Gestión del despacho de las declaraciones de hidrocarburo.	OE.1 Facilitación y Control	% de despacho de declaraciones de hidrocarburo (Cantidad de declaraciones de despacho de hidrocarburos procesadas/cantidad de declaraciones de despacho de hidrocarburos recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Hidrocarburos	
P24-SDO-000-DHI-002	Solicitudes de descarga y retiro de residuos y desechos de hidrocarburos Gestión de las solicitudes de descarga y retiro de residuos y desechos de hidrocarburos.	OE.1 Facilitación y Control	% de solicitudes procesadas (Cantidad de solicitudes de descarga y retiro de residuos y desechos de hidrocarburos procesadas/cantidad de solicitudes de descarga y retiro de residuos y desechos recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	63%	Departamento de Hidrocarburos	
P24-SDO-000-DCD-001	Solicitudes de Servicios de Custodia Gestión de las solicitudes de custodia de mercancía desde zona primaria al destino o viceversa.	OE.1 Facilitación y Control	% de servicios de custodia (Cantidad de servicios de custodia completados/cantidad de solicitudes de custodia recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Celadores	
P24-SDO-000-000-001	Solicitud de Reembargo general de mercancías Gestión de las solicitudes de reembolso de mercancías.	OE.1 Facilitación y Control	% de reembargos procesados (Cantidad de reembargos procesados/cantidad de solicitudes de reembargos)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Gerencia de Supervisión de Administraciones	RD\$ 200,000
			% de solicitudes de reembolso procesadas en un plazo menor a 30 días.	100%	100%	100.00%	100.00%	75%		
P24-SDO-000-000-002	Solicitud de Cambio de Régimen Gestión y aprobación de las solicitudes de cambio de régimen realizadas por los contribuyentes o sus representantes.	OE.1 Facilitación y Control	% de solicitudes de cambio de régimen procesadas (Cantidad de las solicitudes de cambio de régimen procesadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Gerencia de Supervisión de Administraciones	RD\$ 200,000
			% de solicitudes de cambio de régimen aplicadas (Cantidad de las solicitudes de cambio de régimen aplicadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%		
P24-SDO-000-DAM-001	Gestión Solicitud de Endoso Análisis y procesamiento de las solicitudes de endoso.	OE.1 Facilitación y Control	% de solicitudes de endoso procesadas (Cantidad de solicitudes de endoso procesadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Aduanas Marítimas	RD\$ 200,000
			% de solicitudes de endoso aplicadas (Cantidad de solicitudes de endoso aplicadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%		
P24-SDO-000-DAM-002	Cambio de Consignatario Gestión de las solicitudes de cambio de consignatario realizadas por los contribuyentes o sus representantes.	OE.1 Facilitación y Control	% de solicitudes de cambio de consignatario procesadas (Cantidad de solicitudes de cambio de consignatario procesadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Aduanas Marítimas	RD\$ 200,000
			% de solicitudes de cambio de consignatario aplicadas (Cantidad de solicitudes de cambio de consignatario aplicadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%		
P24-SDO-000-DAM-003	Gestión de solicitud de Corrección de declaraciones de Motocicletas y Vehículos Análisis y procesamiento de las solicitudes de corrección para motocicletas.	OE.1 Facilitación y Control	% de solicitudes de corrección de motocicletas y Vehículos aplicadas (Cantidad de solicitudes de corrección aplicadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Aduanas Marítimas	RD\$ 200,000
P24-SDO-000-DAM-004	Ingreso y salida del país de pasajero Gestión del ingreso y salida de pasajeros por vía marítima.	OE.1 Facilitación y Control	% de inspección de pasajeros Aduanas Marítimas (Cantidad de verificaciones de equipaje por Aduanas Marítimas/cantidad de pasajeros entrantes)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Aduanas Marítimas	
			% incidencias identificadas (Número de incidencias identificadas/número total de eventos o situaciones analizadas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%		
P24-SDO-000-DAM-005	Registro de embarcación asociado a la empresa transportista Gestión del proceso de registro de embarcaciones asociadas a las empresas transportistas.	OE.1 Facilitación y Control	% de registro de embarcaciones procesadas (Cantidad de las solicitudes de registro de embarcación procesadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Aduanas Marítimas	
			% de solicitudes de registro aplicadas (Cantidad de las solicitudes de registro de embarcación aplicadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%		
P24-SDO-000-DAE-001	Ingreso y salida del país de pasajero Gestión del ingreso y salida de pasajeros por vía aeroportuaria.	OE.1 Facilitación y Control	% de inspección de pasajeros Aduanas Aeroportuaria (Cantidad de verificaciones de equipaje por Aduanas Aeroportuaria/cantidad de pasajeros entrantes)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Aduanas Aeroportuarias	
			% incidencias identificadas (Número de incidencias identificadas/número total de eventos o situaciones analizadas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	70%		
P24-SDO-000-DAE-002	Registro de aeronaves asociadas a las líneas aéreas Análisis y procesamiento de las solicitudes de registro de aeronaves asociadas a las líneas aéreas.	OE.1 Facilitación y Control	% de registro de aeronaves procesadas (Cantidad de las solicitudes de registro de aeronaves procesadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	0.00%	0.00%	33%	Departamento de Aduanas Aeroportuarias	
			% de solicitudes de registro aplicadas (Cantidad de las solicitudes de registro de aeronaves aplicadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	0.00%	0.00%	33%		

P24-SDO-000-DAE-003	Gestión Solicitud de Endoso Análisis y procesamiento de las solicitudes de endoso.	OE.1 Facilitación y Control	% de solicitudes de endoso procesadas (Cantidad de solicitudes de endoso procesadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Aduanas Aeronáuticas	
			% de solicitudes de endoso aplicadas (Cantidad de solicitudes de endoso aplicadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%		
P24-SDO-000-DAE-004	Gestión de Solicitud de Corrección Análisis y procesamiento de las solicitudes de corrección realizadas por los contribuyentes o sus representantes.	OE.1 Facilitación y Control	% de solicitudes de corrección procesadas (Cantidad de solicitudes de corrección aplicadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Aduanas Aeronáuticas	
			% de solicitudes de corrección aplicadas (Cantidad de solicitudes de corrección aplicadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%		
P24-SDO-000-DAF-001	Ingreso y salida del país de pasajero Gestión del ingreso y salida de pasajeros por vía terrestre.	OE.1 Facilitación y Control	% de Inspección de pasajeros Aduanas Terrestre (Cantidad de verificaciones de equipaje por Aduanas Terrestre/cantidad de pasajeros entrantes)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Aduanas Fronterizas	
			% Incidencias identificadas (Número de incidencias identificadas/número total de eventos o situaciones analizadas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	67%		
P24-SDO-000-DTR-001	Gestión de aduanas turística Gestión de solicitudes de recepción de delegaciones o pasajeros de actividades culturales que ingresen al país.	OE.1 Facilitación y Control	% de delegaciones recibidas (Cantidad de solicitudes de recepción de delegaciones respondidas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Aduanas Turísticas	
			% de pasajeros recepcionados (Cantidad de recepciones de pasajeros de actividades culturales/cantidad de recepciones de pasajeros en actividades culturales planificadas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75%		
P24-SDO-GLO-DAD-001	Cumplimiento de la Meta Recaudatoria Busca medir el nivel de cumplimiento de la meta recaudatoria establecida para el área de Almacenes y Depósitos.	OE.1 Facilitación y Control	Nivel de cumplimiento de la meta recaudatoria (total recaudado/meta)*100	15,767,702,058.20	4,273,188,554.75	3,607,119,565.45	84.41%	63%	Departamento de Almacenes y Depósitos	RD\$ 1,000,000
P24-SDO-GLO-DOL-001	Salida de carga de una empresa operadora logística Gestión agiliza y perfecciona el proceso de salida de carga en empresas operadoras logísticas, mejorando la eficiencia operativa, asegurando la trazabilidad de los envíos y proporcionando un control más efectivo.	OE.1 Facilitación y Control	% de carga de importación despachada desde empresas operadoras logísticas (Cantidad de importación despachos de mercancías desde una EOL o CL/Cantidad de solicitudes de despachos desde una EOL o CL recibidas)*100	100%	100%	99.00%	99.00%	74%	Departamento de Operaciones Logísticas	
			Nivel de cumplimiento de la meta recaudatoria (total recaudado/meta)*100	15,167,910,123.86	3,858,453,046.82	3,775,070,000.00	97.84%	71%	Departamento de Operaciones Logísticas	
			% de carga de exportación despachada desde empresas operadoras logísticas (Cantidad de despachos de exportación de mercancías desde una EOL o CL /Cantidad de solicitudes de despachos desde una EOL o CL recibidas)*100	100%	100%	96.43%	96.43%	73%	Departamento de Operaciones Logísticas	
P24-SDO-GLO-DCI-001	Control de inventario de mercancías de empresas operadoras logísticas Solución integral para el control preciso y eficiente del inventario de mercancías en empresas operadoras logísticas, optimizando y mejorando la visibilidad en tiempo real.	OE.1 Facilitación y Control	% de inventarios realizados (Número de inventarios realizados/total de inventarios planificados)*100	100%	100%	104.00%	100.00%	75%	Departamento de Control de Inventario	
			% de incidencias identificadas en el proceso de inventario (cantidad de incidencias/cantidad de inventarios realizados)*100	10%	10%	10.00%	100.00%	74%	Departamento de Control de Inventario	
			% de cumplimiento de la recepción del inventario en las fechas indicadas (cantidad de inventario entregado a la fecha/total de inventario estimado a entregado a la fecha)*100	100%	100%	96.00%	96.00%	70%	Departamento de Control de Inventario	
			% de valor de las mercancías con plazo vencido (Valor total de la mercancía vencida /valor total de la mercancía en inventario)*100	10%	10%	9.00%	90.00%	69%	Departamento de Control de Inventario	
P24-SDO-GLO-DOL-001	Inspección de operaciones Logística en las empresas operadoras logísticas Herramienta de inspección para optimizar las operaciones logísticas en empresas operadoras, asegurando niveles óptimos de eficiencia y calidad.	OE.1 Facilitación y Control	% de cumplimiento de cierre de solicitud de traslado IGTRs (cantidad de IGTR cerrado en el mes /total de los IGTRs)*100	100%	100%	83.15%	83.15%	61%	Departamento de Operaciones Logísticas	
			% de incidencias identificadas en el proceso de inspección física de cumplimiento (Cantidad de incidencias/Cantidad de inspecciones física realizadas)*100	10%	10%	10.00%	100.00%	75%	Departamento de Operaciones Logísticas	
			% de cumplimiento de meta recaudatoria bajo la modalidad operaciones logísticas. (porcentaje del logro obtenido mensual)	100%	100%	100.00%	100.00%	71%	Gerencia Logística	
			% de aporte de tasa por servicios bajo la modalidad de operaciones logísticas (Porcentaje de aporte recaudado para tasa por servicio antes la aduana)	100%	100%	162.74%	100.00%	75%	Gerencia Logística	

93.49% 71.30% Cumplimiento Acumulado





**Subdirección
Técnica**



PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Subdirección Técnica											
Definición de la Iniciativa				Seguimiento a la Ejecución					Interesados		Renglón Financiero
ID	Producto/Descripción	Alineación Estratégica	Indicador	Meta Anual	Meta T3	Ejecución	Avenencia	Avance General	Área	Presupuesto	
P24-SDT-000-000-001	Autorización de contingentes arancelarios DR-CAFTA Busca medir la gestión de las autorizaciones de contingentes arancelarios los cuales se aplican para establecer límites y condiciones para la importación de ciertos productos, regulando el acceso al mercado mediante contingentes específicos.	OE.1 Facilitación y Control	% de solicitudes de autorización de contingentes arancelarios aprobadas (número de solicitudes aprobadas / número total de solicitudes recibidas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Subdirección Técnica		
P24-SDT-000-000-002	Autorización de contingente rectificación técnica para mercancía de origen animal y vegetal Busca medir la gestión de las autorizaciones de contingentes de rectificación técnica para mercancía de origen animal y vegetal y permite ajustes técnicos necesarios en la clasificación arancelaria, facilitando la importación al corregir errores sin afectar los límites de contingentes establecidos.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de autorización de solicitudes contingente de rectificación técnica (cantidad de contingentes aplicados / cantidad total de solicitudes recibidas)*100 Tiempo de promedio de autorización de contingente de rectificación técnica (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes / número total de solicitudes) (2 días hábiles)	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Subdirección Técnica A 5		
P24-SDT-GTA-DXS-001	Aplicación de las exenciones Consiste en la aplicación en sistema de las distintas exenciones autorizadas para los procesos de importación recibidas a través de VUCE, Ministerio de Hacienda u otra entidad relacionada al proceso, donde incluyen las siguientes: - Aplicación de exención de derechos e impuestos de importación a mercancías del sector agropecuario y aeronáicas a través de VUCE - Exenciones aplicadas para las importaciones del sector agropecuario (MA /JAD). - Exoneraciones aplicadas mediante el Ministerio de Hacienda. - Aplicación de incentivo de vehículos de energía no convencional. - Aplicación de solicitudes de Impuesto Único Militar. - Aplicación de solicitudes de tratamiento especial a la importación de equipos acuáticos. - Otro tipo de aplicación recibido acorde a las leyes y normativas vigentes.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de exenciones aplicadas (cantidad de exenciones aplicadas / cantidad total de solicitudes recibidas)*100	100%	100.00%	90.00%	90.00%	70%	Departamento de Exoneraciones		
P24-SDT-GTA-DXS-002	Autorización de Exoneración parcial de vehículo y ajuares del hogar para aplicar en el puerto. Permite la aplicación de beneficios fiscales específicos en el puerto para personas que vienen a residir en el país.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de exoneraciones aprobadas de vehículos y ajuares del hogar (cantidad de exoneraciones aprobadas / cantidad total de solicitudes recibidas)*100 Tiempo de respuesta para tramitar las solicitudes de exoneraciones de ajuares de hogar y vehículos (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes / número total de solicitudes) 1 (días hábiles)	100%	100.00%	99.00%	99.00%	74%	Departamento de Exoneraciones		
P24-SDT-GTA-DXS-003	Ejecutar en el sistema la solicitudes de entregas provisionales de las empresas publico y privadas, incluyendo las de CONFOTOUR. Procesamiento eficiente de las solicitudes de entregas provisionales, asegurando la correcta gestión y control de los recursos para proyectos y operaciones específicas en un marco establecido.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% entregas provisionales procesadas (cantidad de solicitudes entregas provisionales procesadas / cantidad total de solicitudes de entregas provisionales recibidas)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Exoneraciones		
			Tiempo de respuesta para procesar las solicitudes de entregas provisionales (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes / número total de solicitudes) 1 (días hábiles)	1	1	1	100.00%	75%	Departamento de Exoneraciones		
P24-SDT-GTA-DXS-004	Requerimientos Administrativos internos y externos Busca medir la respuesta a los requerimientos recibidos por las instituciones internas.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Nivel de cumplimiento a solicitudes respondidas (número de solicitudes respondidas / número total de solicitudes recibidas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Departamento de Exoneraciones		
P24-SDT-GTA-DNO-001	Certificación de Exportador Autorizado a Efectos de Origen Acreditación oficial otorgada a un exportador que cumple con los requisitos de origen establecidos en acuerdos comerciales. Facilita la circulación de mercancías al agilizar trámites aduaneros y garantizar la autenticidad de la procedencia de los productos.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de certificaciones otorgadas (cantidad de solicitudes de certificaciones otorgadas / cantidad total de solicitudes recibidas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	71%	Departamento de Normas de Origen		
P24-SDT-GTA-DNO-002	Verificaciones a posteriori Evaluaciones realizadas después de una transacción o proceso para confirmar la conformidad con normativas o acuerdos.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de empresas analizadas a posteriori (cantidad de empresas analizadas / cantidad total de empresas por analizar)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Departamento de Normas de Origen		
			% de empresas remitidas a la Gerencia de Fiscalización para reliquidar (cantidad de empresas remitidas a fiscalización/cantidad total de empresas para remisión)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Departamento de Normas de Origen		
			% de empresas requisas por las aduanas de los países parte (cantidad de solicitudes respondidas / cantidad total de solicitudes de empresas recibidas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Departamento de Normas de Origen		



P24-SDT-GTA-DNO-003	Solicitud y análisis de aplicación de tratamiento arancelario preferencial a posteriori Implica pedir y evaluar retrospectivamente la aplicación de beneficios arancelarios especiales. Este proceso verifica la adecuada utilización de tratamientos preferenciales después de la transacción, asegurando la conformidad con acuerdos comerciales.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de solicitudes de créditos respondidos (cantidad de solicitudes de crédito respondidas / cantidad total de solicitudes de crédito recibidas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Departamento de Normas de Origen
P24-SDT-GTA-DNO-004	Consultas vía correo electrónico Analizar y responder consultas realizadas por los contribuyentes vía correo electrónico.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de consultas respondidas (cantidad de consultas respondidas / cantidad total consultas recibidas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Departamento de Normas de Origen
P24-SDT-GTA-DPI-001	Solicitud de registro de titular y renovaciones Proceso para solicitar y actualizar la información del titular, facilitando la gestión de registros y asegurando la validez continua de la información.	OE.1 Facilitación y control	% de solicitudes de registro titular y renovaciones aprobadas (cantidad de solicitudes aprobadas / cantidad total de solicitudes de registro recibidas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Departamento de Propiedad Intelectual
P24-SDT-GTA-DPI-002	Destrucción o donación de mercancías luego de acuerdos o sentencias Gestión de los procesos de destrucción o donación de mercancía garantizando el uso adecuado de bienes, ya sea su eliminación o su destino benéfico, cumpliendo con las disposiciones legales establecidas.	OE.3 Eficiencia e innovación	% de actos de destrucción o donación realizados (cantidad de actos de destrucción o donación realizados / cantidad total de actos de destrucción o donación planificados)*100	95%	95.00%	0.00%	0.00%	38%	Departamento de Propiedad Intelectual
P24-SDT-GTA-DPI-003	Registro plataforma CENCOMM Registra y compare información relacionada con la propiedad intelectual. Esto puede incluir el intercambio de datos sobre mercancías sospechosas de infringir derechos de propiedad intelectual, alertas sobre actividades ilícitas, y otras informaciones relevantes para combatir el tráfico y la falsificación de productos relacionados con la propiedad intelectual.	OE.3 Eficiencia e innovación	% de fichas registradas en la plataforma (cantidad de fichas registradas en la plataforma / cantidad total de fichas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Departamento de Propiedad Intelectual
P24-STI-GVC-000-001	Eficiencia en la atención al cliente Busca gestionar de manera oportuna las respuestas a las consultas y solicitudes de los usuarios de la plataforma.	OE.2 Institucionalidad y estandarización	% de llamadas contestadas dentro de 15 mins del SLA (cantidad de llamadas recibidas/cantidad total de llamadas)	90%	90.00%	90.00%	100.00%	73%	Sección de Soporte a las Instituciones Gubernamentales
			% de correos electrónicos atendidos: (Cant. Total de correos electrónicos respondidos/Cant. Total de correos electrónicos recibidos)*100	90%	90.00%	90.00%	100.00%	67%	Sección de Soporte a las Instituciones Gubernamentales
			Índice de Satisfacción del Usuario: Se mide a través de encuestas y retroalimentación de los usuarios y no tiene una fórmula matemática específica.	90%				50%	Sección de Soporte a las Instituciones Gubernamentales
P24-STI-GVC-000-002	Gestión de procesos VUCE Levantamiento, simplificación e implementación de procesos y servicios de los diferentes organismos que intervienen en el comercio exterior dentro de la plataforma VUCE y soporte a las áreas internas de la DGA.	OE.1 Facilitación y Control	% de procesos simplificados y mejorados (número de procesos simplificados y mejorados / número total de procesos evaluados)*100	100%				50%	Departamento de Gestión y Procesos Operativos VUCE
			Cantidad de capacitaciones realizadas (suma de total de capacitaciones impartidas)	12	3	3	100.00%	75%	Departamento de Gestión y Procesos Operativos VUCE
			Cantidad de servicios implementados (suma total de procesos implementados)	2				50%	Departamento de Gestión y Procesos Operativos VUCE
			Cantidad de visitas de seguimiento y análisis realizadas (suma del total de visitas)	80	20	20	100.00%	75%	Departamento de Gestión y Procesos Operativos VUCE
			Cantidad de reportes de seguimiento a los organismos parauanuales (suma del total de reportes realizados)	48	12	12	100.00%	75%	Departamento de Gestión y Procesos Operativos VUCE
P24-SDT-000-DEX-001	Gestión de Certificaciones de Exportación Manejo eficiente de documentos que garantizan la conformidad y origen de productos para el comercio internacional, facilitando el cumplimiento de requisitos y asegurando la calidad de las exportaciones.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de certificaciones desde exportación otorgadas (cantidad de certificaciones salientes del periodo analizado / Total de certificaciones del periodo analizado)* 100 .	95%	95.00%	100.00%	100.00%	74%	Departamento de Exportación
P24-SDT-000-DEX-002	Gestión de programa Exporta Más Gestión ágil y eficiente de exportaciones, garantizando procesos continuos las 24 horas del día. Facilita la expansión de negocios internacionales al ofrecer una plataforma que agiliza trámites y promueve la competitividad en el comercio global.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de declaraciones gestionadas dentro del programa Exporta + (cantidad de declaraciones en despacho aprobado (empresas Exporta Más) / Total Declaraciones (Empresas Exporta Más)) * 100	95%	95.00%	92.00%	96.84%	73%	Departamento de Exportación



P24-SDT-000-DEA-001	Solicitud consulta clasificación arancelaria Dar orientación oficial sobre la categorización específica de un producto para el cumplimiento normativo. Este proceso busca garantizar la correcta aplicación de tarifas y regulaciones aduaneras.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de solicitudes de consultas de clasificación arancelaria atendidas (cantidad de consultas de clasificación arancelaria atendidas / cantidad total de consultas recibidas)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	75%	Departamento Normas y Estudios Aduaneros	
			Tiempo de respuesta a las consultas (suma de los tiempos de respuesta de todas las consultas / número total de consultas) 2 (días hábiles)	2	2	2	100.00%	75%	Departamento Normas y Estudios Aduaneros	
P24-SDT-000-DEA-002	Aplicación de incentivos a la importación de vehículos de energía no convencional bajo la ley núm. 108-13 Implica la promoción fiscal para fomentar la adquisición de vehículos más sostenibles, contribuyendo a la diversificación y eficiencia energética.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Índice de aprobación de solicitudes de aplicación de incentivos a la importación de vehículos de energía no convencional (número de solicitudes aplicadas / número total de solicitudes recibidas)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	75%	Departamento Normas y Estudios Aduaneros	
P24-SDT-000-DEA-003	Aplicación de tratamiento administrativo o legislativo en la importación de determinadas mercancías de insumo animal y productos radioactivos y dispositivos médicos Involucra medidas específicas para garantizar la seguridad, regulación y control adecuado de estas mercancías, asegurando la conformidad con normativas y estándares establecidos.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de aplicación de tratamientos administrativos o legislativos a las materias primas para la elaboración de alimento animal y tratamiento administrativo a ciertos productos radioactivos o dispositivos médicos (cantidad de tratamientos aplicados / cantidad total de solicitudes de aplicación recibidas)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	75%	Departamento Normas y Estudios Aduaneros	
P24-SDT-000-DEA-004	Actualización del impuesto selectivo al consumo (ISC) para los productos del alcohol y tabaco Aplicación de los cambios trimestrales, actualizados por la DGII, al monto específico del cálculo del impuesto selectivo al consumo, a los productos del alcohol y tabaco en el sistema informático aduanero	OE.1 Facilitación y Control	Cantidad de subpartidas afectadas para actualización de impuesto selectivo al consumo en el sistema informático aduanero (Suma de subpartidas afectadas)	648	162	162	100.00%	75%	Departamento Normas y Estudios Aduaneros	
P24-SDT-000-DEA-005	Administración de las disposiciones en el módulo de Portal App Registrar y mantener actualizado el módulo de disposiciones en Portal APP, responsable de aplicar las reglas de negocio en el sistema informativo aduanero, sobre la mayoría de tratamientos administrativos o legislativos aduaneros vigentes.	OE.1 Facilitación y Control	% disposiciones registradas / editadas en el módulo de Administraciones de disposiciones (cantidad de disposiciones registradas / editadas en el módulo / cantidad total de solicitudes de registro)*100	100%	100.00%	0.00%	0.00%	50%	Departamento Normas y Estudios Aduaneros	
P24-SDT-000-DEA-006	Mantener al día los textos legales del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías Garantizar la participación técnica en las reuniones técnicas del CSA de la OMA y en el CIN del COMALEP para mantener al día la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y sus textos auxiliares, en español.	OE.1 Facilitación y Control	Cantidad de reuniones del comité del sistema armonizado y del comité iberoamericano de nomenclatura (suma de reuniones sostenidas)	4	1	1	100.00%	75%	Departamento Normas y Estudios Aduaneros	
P24-SDT-000-DEA-007	Administración Base de datos de mercancías Mejora de la calidad de la información asociada a los productos utilizados en las operaciones de comercio. Mejora continua de los productos registrados por la unidad. Mantener actualizados los valores de referencia sobre los sectores normalizados por la unidad de registro	OE.1 Facilitación y Control	% códigos registrados (solicitudes procesadas de códigos registrados / cantidad total de solicitudes recibidas)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	75%	Departamento Normas y Estudios Aduaneros	
			% de errores detectados y corregidos en sectores analizados (cantidad de errores detectados y corregidos / cantidad total de ítems analizados)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	75%	Departamento Normas y Estudios Aduaneros	
			% de productos actualizados sobre sectores analizados (cantidad de productos actualizados / cantidad total de productos del sector planificados a trabajar)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	75%	Departamento Normas y Estudios Aduaneros	
P24-SDT-000-DTD-001	Emisión de Resoluciones y Consultas - Comisión Técnica Deliberativa Ampliada Gestión de resoluciones sobre informaciones técnicas y estudios de casos de clasificación arancelaria. - Emisión de Consultas de Clasificación Arancelaria vinculantes (ECCAV) decisiones oficiales sobre la correcta clasificación arancelaria de productos, ofreciendo certeza jurídica a los importadores y exportadores. Estas consultas contribuyen a evitar ambigüedades y garantizan el cumplimiento normativo.	OE.1 Facilitación y Control	Tiempo de respuesta de las Resoluciones de CTDA (suma de los tiempos de respuesta de todas las resoluciones / número total de resoluciones) 30 (días hábiles)	30	30	30	100.00%	70%	Departamento Técnico Deliberativo	
P24-SDT-000-DTD-002	Aprobaciones de solicitudes - Literales K y de exención de ITBIS Analizar y procesar las solicitudes de Literales K y exención de ITBIS para fines de aprobación siempre y cuando la mercancía cumpla con los requisitos establecidos. - Aprobaciones de solicitudes tratamiento JAD Busca analizar y procesar las solicitudes de aplicación del tratamiento JAD para fines de aprobación.	OE.1 Facilitación y Control	Tiempo de respuesta (suma de los tiempos de respuesta de todas las resoluciones / número total de resoluciones) 5 (días hábiles)	5	5	5	100.00%	75%	Departamento Técnico Deliberativo	



Rojas..

P24-SDT-000-DTD-003	Emisión de resoluciones anticipadas de clasificación arancelaria Analizar expedientes y muestras, en caso de ser necesario con la finalidad de emitir Resoluciones Anticipadas.	OE.1 Facilitación y Control	Tiempo de respuesta Solicitudes para responder (RA), ley 168-21, art. 215, párrafo (suma de los tiempos de respuesta de todas las resoluciones / número total de resoluciones) 30 (días hábiles)	30	30	11	100.00%	75%	Departamento Técnico Deliberativo
			% de solicitudes RA, Ley 168-21, art. 215 respondidas (cantidad de solicitudes respondidas / cantidad total de solicitudes recibidas)*100	95%	95.00%	100.00%	100.00%	75%	Departamento Técnico Deliberativo
P24-SDT-000-DTD-004	Emisión de opinión consulta aspectos legales y/o dptos. Internos de la DGA Evaluar consultas solicitadas sobre aspectos legales y/o dptos. Internos de la institución	OE.1 Facilitación y Control	Tiempo de respuesta de las opiniones técnicas emitidas (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes / número total de solicitudes) 30 (días hábiles)	30	30	12	100.00%	75%	Departamento Técnico Deliberativo
			% opiniones técnicas emitidas de consulta sobre aspectos legales y/o dptos. Internos de la DGA (cantidad de opiniones técnicas emitidas / cantidad total de solicitudes recibidas)	95%	95.00%	100.00%	100.00%	75%	Departamento Técnico Deliberativo
P24-SDT-000-OEA-001	Otorgamiento de Certificación y Recertificación de empresas como Operador Económico Autorizado Otorgar certificación OEA y renovación de certificación OEA a las empresas que han obtenido un estatus que reconoce su seguridad y cumplimiento aduanero. Este reconocimiento facilita operaciones comerciales al agilizar trámites y fortalecer la cadena logística, contribuyendo a la eficiencia y confiabilidad en el comercio internacional.	OE.1 Facilitación y Seguridad	Cantidad de empresas certificadas y recertificadas OEA-SS y OEA-S/ Total (suma de empresas certificadas)	80	20	20	100.00%	75%	Departamento de Operador Económico Autorizado
			% de certificaciones y recertificaciones OEA-SS y OEA-S otorgadas (cantidad certificaciones otorgadas / cantidad total de solicitudes recibidas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Departamento de Operador Económico Autorizado
P24-SDT-000-OEA-002	Solicitudes de depuraciones realizadas a empresas solicitantes de la certificación OEA-S, OEA-SS o recertificación OEA-SS Realizar evaluaciones exhaustivas para garantizar el cumplimiento de estándares de seguridad y solidez en la cadena logística. Este proceso busca asegurar que las empresas cumplan con los requisitos necesarios para obtener o mantener la certificación OEA.	OE.1 Facilitación y Seguridad	% de depuraciones realizadas (cantidad de depuraciones realizadas / cantidad de solicitudes registradas)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	75%	Departamento de Operador Económico Autorizado
P24-SDT-000-OEA-003	Talleres y Capacitaciones relativas al OEA y otros temas del comercio exterior Ofrecen formación especializada para mejorar el cumplimiento normativo y la eficiencia en la cadena logística. Estas actividades promueven la actualización y competencia en aspectos clave del comercio internacional.	OE.1 Facilitación y Seguridad	Cantidad de Talleres y Capacitaciones relativas al OEA y otros temas del comercio exterior (suma de talleres de capacitación realizados)	3	1	1	100.00%	67%	Departamento de Operador Económico Autorizado
P24-SDT-000-DRI-001	Acuerdos firmados entre DGA y otros organismos internacionales Gestionar la elaboración y firma de acuerdos que establezcan la colaboración para fortalecer la gestión aduanera. Estos acuerdos fomentan la cooperación, intercambio de información y mejores prácticas para mejorar la eficiencia y seguridad en el comercio internacional.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de Nuevos acuerdos firmados (suma de acuerdos firmados)	3				25%	Departamento Negociación y Relaciones Internacionales
P24-SDT-000-DRI-002	Actividad de los días internacional y nacional de las Aduanas Actividades para celebrar y destacar el papel crucial de las aduanas en la facilitación del comercio, resaltando la importancia de una gestión aduanera eficiente y moderna.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de actividades realizadas (suma de las actividades) 2 (días hábiles)	2	1	1	100.00%	100%	Departamento Negociación y Relaciones Internacionales
P24-SDT-000-DAV-001	Gestión ambiental Busca la planificación y coordinación de actividades para minimizar impactos negativos en el medio ambiente. Busca el uso sostenible de recursos, la reducción de residuos y la promoción de prácticas respetuosas con el entorno, contribuyendo a la sostenibilidad y conservación.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de campañas medioambientales planificadas (suma de campañas realizadas)	3	1	1	100.00%	67%	Departamento de Aduanas Verdes
			% de ejecución del plan anual para protección del medio ambiente (cantidad de tareas ejecutadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	100%	25.00%	25.00%	100.00%	75%	Departamento de Aduanas Verdes
			% de importaciones de sustancias controladas aprobadas para VUCE (cantidad de solicitudes aprobadas / cantidad total de solicitudes realizadas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Departamento de Aduanas Verdes
			% de exportaciones de sustancias controladas aprobadas para VUCE (cantidad de solicitudes aprobadas / cantidad total de solicitudes realizadas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Departamento de Aduanas Verdes
P24-SDT-000-DAV-002	Certificación del comercio y exportación de desperdicios de metales vía VUCE Análisis y procesamiento para de las solicitudes realizadas vía VUCE sobre comercio y exportación de desperdicios de metales.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de solicitudes de certificaciones para la exportación de metales ferrosos o no ferrosos, chatarras y otros desechos procesadas (cantidad de solicitudes procesadas / cantidad total de solicitudes recibidas)*100	95%				100%	Departamento de Aduanas Verdes
P24-SDT-000-DAV-003	Inspección física para exportación de metales ferrosos, no ferrosos, chatarras y baterías de ácido plomo usadas (BAPU) Busca asegurar la calidad y conformidad con normativas de mercancía compuesta de metales ferrosos, no ferrosos, chatarras y baterías de ácido plomo usadas. Este proceso verifica la idoneidad de los materiales, garantizando estándares antes de la exportación y promoviendo prácticas seguras y ambientalmente responsables.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de solicitudes de inspecciones físicas de la carga de contenedores para la exportación de metales y BAPU procesadas (cantidad de solicitudes procesadas / cantidad total de solicitudes recibidas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Departamento de Aduanas Verdes
			Tiempo de respuesta a las consultas (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes / número total de solicitudes) 3 (días hábiles)	3	3	3	100.00%	75%	Departamento de Aduanas Verdes



P24-SDT-000-DLB-001	Gestión quejas, sugerencias y reclamaciones recibidas Recibir, analizar y responder a retroalimentación de usuarios. Este proceso busca mejorar servicios, fortalecer relaciones y garantizar la satisfacción del cliente mediante acciones correctivas y preventivas.	OE.1 Facilitación y Seguridad	% de quejas, reclamaciones, sugerencias atendidas (cantidad de quejas, reclamaciones, sugerencias atendidas / cantidad total de quejas, reclamaciones, sugerencias recibidas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Laboratorio de Aduanas
			Tiempo de respuesta de las quejas, reclamaciones recibidas (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes / número total de solicitudes) 15 (Días hábiles).	15	15	15	100.00%	75%	Laboratorio de Aduanas
			Nivel de satisfacción de los ciudadanos (encuesta)	95%				0%	Laboratorio de Aduanas
P24-SDT-000-DLB-002	Mantenimiento de infraestructura y equipos tecnológicos de forma oportuna Busca asegurar el funcionamiento eficiente de los equipos de laboratorio. Este proceso incluye actividades regulares para prevenir fallos, garantizando la continuidad operativa y prolongando la vida útil de la tecnología utilizada.	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Cantidad de equipos verificados de acuerdo al uso (suma de equipos verificados)	4	1	1	100.00%	75%	Laboratorio de Aduanas
P24-SDT-000-DLB-003	Monitorear y clasificar los buques de hidrocarburos que entran al país y clasificar los desechos generados en los buques y generadoras eléctricas Monitorear y clasificar buques de hidrocarburos que ingresan al país evaluando su naturaleza y riesgos, además de clasificar los desechos generados en buques y generadoras eléctricas garantizando una gestión adecuada de residuos, cumpliendo normativas y promoviendo prácticas ambientales responsables.	OE.1 Facilitación y Seguridad	% de entregas de resultados en el tiempo establecido (máximo 10 días) (número de Entregas de Resultados Realizadas en el Tiempo Establecido / número Total de Entregas de Resultados)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Laboratorio de Aduanas
			Tiempo promedio de entrega de resultados (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes / número total de solicitudes) 10 (Días hábiles)	10	10	10	100.00%	75%	Laboratorio de Aduanas
			% de solicitudes de servicios atendidas (cantidad de solicitudes de servicios atendidas / cantidad total de solicitudes recibidas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Laboratorio de Aduanas
			% de muestras analizadas (cantidad de muestras analizadas / cantidad total de muestras tomadas)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	75%	Laboratorio de Aduanas
			% de desechos entregados (cantidad de desechos entregados / cantidad total de desechos colectados)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Laboratorio de Aduanas
P24-SDT-000-DLB-004	Monitoreo y toma muestras: clasificar los alcoholes de importación y de admisión temporal Evaluar la composición y características de los alcoholes de importación y de admisión temporal. Este proceso garantiza la correcta clasificación arancelaria y el cumplimiento normativo, asegurando una gestión adecuada de productos químicos.	OE.1 Facilitación y Seguridad	% de entregas de resultados en el tiempo establecido (máximo 10 días) (número de Entregas de Resultados Realizadas en el Tiempo Establecido / número Total de Entregas de Resultados)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Laboratorio de Aduanas
			Tiempo promedio de entrega de resultados (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes / número total de solicitudes) 10 (Días hábiles)	10	10	10	100.00%	75%	Laboratorio de Aduanas
			% de solicitudes de servicios atendidas (cantidad de solicitudes de servicios atendidas / cantidad total de solicitudes recibidas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Laboratorio de Aduanas
			% de muestras analizadas (cantidad de muestras analizadas / cantidad total de muestras tomadas)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	75%	Laboratorio de Aduanas
P24-SDT-000-SLM-001	Cebro proporcional de impuestos a vehículos de motor exonerados Análisis y cobro de tasas proporcionales basadas en el tiempo de posesión del vehículo exonerado. Este enfoque busca equidad fiscal al considerar el período de beneficio antes de la aplicación de impuestos correspondientes.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% impuestos cobrados a mercancías a vehículos de motor exonerados (cantidad de impuestos cobrados / cantidad total de impuestos por cobrar)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	74%	Sección de Liquidación de Mercancías
P24-SDT-000-SLM-002	Nacionalización de vehículo de motor y equipo pesado que entrar al país con el régimen de admisión temporal sin transformación para fines de cobros Incorporación permanente de vehículos, sujeta a cobros aduaneros y fiscales, tras el período autorizado para su uso temporal, garantizando el cumplimiento de las regulaciones y contribuyendo a la recaudación fiscal.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de nacionalizaciones de vehículos de motor recibidos bajo el régimen de admisión temporal para fines de cobros (cantidad de nacionalizaciones aprobadas / cantidad total de nacionalizaciones)*100	95%	95.00%	85.00%	89.47%	71%	Sección de Liquidación de Mercancías
			% de impuestos cobrados a vehículos exonerados, mediante la Ley 168-21, amparados en el régimen de admisión temporal sin transformación (cantidad de impuestos cobrados a vehículos / cantidad total de impuestos por cobrar)*100	95%	95.00%	85.00%	89.47%	71%	Sección de Liquidación de Mercancías
P24-SDT-000-SLM-003	Entregar documentos para impuestos internos con fines de primera placa Implica proporcionar la documentación requerida, como parte del proceso formal para registrar y gravar fiscalmente un vehículo recién adquirido, asegurando la conformidad con las normativas tributarias.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de documentos entregados con fines de primera placa (cantidad de documentación para primera placa entregada / cantidad total de solicitudes recibidas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75%	Sección de Liquidación de Mercancías

96.44% 71.31% Cumplimiento Acumulado





Subdirección de Zonas Francas



*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Subdirección Zonas Francas										
ID	Producto/Descripción	Alineación Estratégica	Indicador	Meta Anual	Seguimiento a la Ejecución				Interesados	Renglón Financiero
					Meta T3	Ejecución	Avenencia	Avance General		
P24-SZF-000-000-001	Traslado de mercancía de Zonas Francas El traslado de mercancía desde Zonas Francas implica el movimiento de productos desde áreas con beneficios fiscales hacia destinos específicos. Este proceso sigue procedimientos aduaneros para garantizar la legalidad y cumplimiento de regulaciones en el traslado de bienes desde estas zonas.	OE.1 Facilitación y Control	• % de traslados aprobados (número de traslados aprobados/número total de solicitudes de traslados recibidos)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	75.00%	Subdirección de Zonas Francas	
			• Tiempo de respuesta promedio para aprobación de los traslados (suma de tiempos de respuesta para todos los traslados/número total de traslados) 30 minutos		30	30	100%	75.00%	Subdirección de Zonas Francas	
P24-SZF-000-000-002	Emisión y renovación de licencia para operar como empresa de Zona Franca Comercial, Ley núm. 4315 La emisión y renovación de la licencia para operar como empresa de Zona Franca Comercial, según la Ley núm. 4315, implica la autorización y actualización periódica para participar en actividades comerciales dentro de las zonas francas, siguiendo las disposiciones legales y normativas establecidas.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	• Cantidad de emisiones de licencia de Zonas Francas Comercial (sumatoria de licencias emitidas)	343	98	117	100.00%	66.47%	Subdirección de Zonas Francas	<i>Summy Rojas...</i>
P24-SZF-000-000-003	Venta al mercado local La venta al mercado local implica la comercialización de productos dentro del país de origen, atendiendo a la demanda nacional. Este proceso busca satisfacer las necesidades locales y puede estar sujeto a regulaciones comerciales específicas.	OE.1 Facilitación y Control	• Cantidad de declaraciones por concepto de mercado local (sumatoria de declaraciones de mercado local)	6,762	1,672	2,046	100.00%	75.00%	Subdirección de Zonas Francas	
			• Monto RD\$ recaudaciones por ventas al mercado local	5,797,359,900.70	1,816,653,137.34	1,749,511,274.19	96.30%	74.08%	Subdirección de Zonas Francas	
							99.26%	73.11%		



Subdirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones



PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Subdirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones											
Definición de la Iniciativa				Seguimiento a la Ejecución					Interesados		Renglón Financiero
ID	Iniciativa/Descripción	Alineación Estratégica	Indicador	Meta Anual	Meta T3	Ejecución	Avenencia	Avance General	Área	Presupuesto	
P24-STI-000-000-001	Sistemas y servicios críticos Busca monitorear la disponibilidad de los sistemas y servicios para asegurar el acceso de los usuarios finales.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Nivel de disponibilidad de los sistemas y servicios críticos: (Tiempo de disponibilidad/(Tiempo de disponibilidad +Tiempo de ausencia de servicio))*100	95%	95%	99%	100.00%	75.00%	Subdirección de Tecnología y Comunicaciones		
P24-STI-000-000-002	Monitoreo de la infraestructura TI y Seguridad de la Información Busca medir el porcentaje de disponibilidad de los servidores críticos, esquema de Seguridad de la Información y equipos de redes y comunicación para asegurar el acceso a los servicios y sistemas de los usuarios internos y externos.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Nivel de disponibilidad de la infraestructura TI y Seguridad de la Información: (Tiempo de disponibilidad/(Tiempo de disponibilidad +Tiempo de ausencia de servicio))*100	95%	95%	100.00%	100.00%	75.00%	Subdirección de Tecnología y Comunicaciones		
P24-STI-000-000-003	Tasa de cumplimiento de atención y solución de incidentes TI Busca medir la gestión para la solución incidentes de los usuarios, lo que asegura la atención y calidad del soporte brindado a los usuarios.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Tasa de solución de incidentes: (cantidad de ticket cerrados/cantidad de tickets solicitados)*100	90%	90%	98.00%	100.00%	75.00%	Subdirección de Tecnología y Comunicaciones		
P24-STI-GSI-DGD-001	Gestión de Requerimientos Busca dar seguimiento a la gestión oportuna de los requerimientos realizados por los usuarios.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Tiempo de Respuesta a Solicitudes de Requerimientos: Fecha de asignación o análisis para iniciar factibilidad – Fecha de respuesta al usuario de su evaluación de requerimiento, este valor debe ser menor a 15 días.	30.00	30	30	100.00%	75.00%	Departamento de Gestión de la Demanda		
			Porcentaje de requerimientos con estimaciones de esfuerzos implementados (GD, DS, QA, BQ, Usuario, etc.): (Número de requerimientos estimaciones de esfuerzo / Número de requerimientos priorizados) * 100	95%	95%	100.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Gestión de la Demanda		
			Nivel de Cambios de Requerimientos a partir de nuevos requerimientos del 2024: (Número de cambios de requerimientos / Número de requerimientos aprobados luego de evaluado por Desarrollo y RYC) * 100	20%	20%	20.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Gestión de la Demanda		
P24-STI-GSI-DDS-001	Cumplimiento de programación de las fechas planificación de Desarrollo. Cumplir con las fechas de conclusión pactadas de los Requerimientos y Proyectos en un 90% trimestral.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Índice de cumplimiento de programación de las fechas planificación de Desarrollo: (Cant. Req. concluidos a tiempo/Cant. Req. trabajados)x100	90%	90%	100.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Desarrollo Sistemas de Inf.		
P24-STI-GSI-DDS-002	Nivel de cumplimiento SLA de los incidentes asignados. Cumplir SLA de los incidentes asignados en un 90% trimestral.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Nivel de cumplimiento SLA de los incidentes asignados: (Cant. Incidentes concluidos a tiempo/Cant. Incidentes trabajados)x100	90%	90%	100.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Desarrollo Sistemas de Inf.		
P24-STI-GSI-DDS-003	Control de las devoluciones de las solicitudes entregadas al Departamento de Calidad. Busca tener como cantidad máxima el 20% de devoluciones de las solicitudes entregadas al Departamento de Calidad.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Índice de devoluciones: ((Cant. Devoluciones/Cant. Solicitudes entregadas a Calidad)-1)*100	20%	20%	8.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Desarrollo Sistemas de Inf.		
P24-STI-GSI-DCP-001	Gestión de Pruebas de sistemas(GA). Busca medir el cumplimiento de la ejecución de pruebas para la cantidad de tickets acordados por mes(35)	OE.3 Eficiencia e Innovación	% de requerimientos probados en la fecha acordada: (Cantidad de tickets probados/Cantidad de tickets acordados por mes) x100	95%	95%	95.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Calidad y Procesos TI		
P24-STI-GSI-DCP-002	Gestión nivel satisfacción usuarios de cambios desplegados Mide la satisfacción de los usuarios de los cambios desplegados en producción.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Promedio de satisfacción en las Encuestas de Requerimientos: (Nota: en las encuestas respondidas por los usuarios)	90%	90%	90.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Calidad y Procesos TI		
P24-STI-GSI-DCP-003	Gestión de requerimientos aplicados en producción. Cumplimiento del despliegue a producción de cantidad de tickets acordados por mes(20)	OE.3 Eficiencia e Innovación	% de requerimientos aplicados en producción en la fecha establecida: (Cantidad de tickets implementados en producción/cantidad de tickets acordados por mes) x100	95%	95%	95.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Calidad y Procesos TI		
P24-STI-GSI-DCP-004	Elaboración o actualización de manuales. Elaboración y actualización de manuales de los cambios a ser desplegados en producción.	OE.3 Eficiencia e Innovación	% Manuales de usuario elaborados o actualizados en fecha acordada: (Trabajos de documentación realizados/trabajos asignados)x100	95%	95%	95.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Calidad y Procesos TI		
P24-STI-GIE-DRD-001	Tiempo promedio de respuesta de la red. Busca medir la velocidad de la red en términos de tiempo de respuesta. Una baja latencia indica una comunicación más rápida.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Latencia de Red: Tiempo promedio de respuesta de la red<=20 milisegundos.	20	20	0.00	100.00%	75.00%	Departamento de Redes y Comunicaciones		
P24-STI-GIE-DRD-002	Tiempo en que la red está disponible para su uso. Busca medir cuánto tiempo la red está operativa y lista para su uso.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Disponibilidad de la Red: (Tiempo de disponibilidad de la red / Tiempo total) * 100	99.82%	99.82%	100.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Redes y Comunicaciones		
P24-STI-GIE-DRD-003	Capacidad de los enlaces de conectividad con las Administraciones menor a un 80% de lo contratado.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Capacidad de Ancho de Banda (BW) de los Enlaces: Datos transferidos / Tiempo (Bits/Seg)	100	80%	32.30%	100.00%	75.00%	Departamento de Redes y Comunicaciones	RD\$ 500,000.00	
P24-STI-GIE-DRD-004	Garantizar la disponibilidad de las llamadas de la central HCS.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Disponibilidad del servicio: (Tiempo de disponibilidad de la central / Tiempo total) * 100	95%	95%	99.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Redes y Comunicaciones	RD\$ 2,400,000.00	



P24-STI-GIE-DDC-001	Salud y disponibilidad de la infraestructura de los servidores y almacenamiento, mitigando posibles incidencias Evalúa las posibles incidencias que intervienen en las afectaciones de servicios y salud de los equipos de infraestructura de Servidores y Almacenamiento.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Uso de Recursos del Servidor: Uso promedio de CPU, memoria, almacenamiento, etc.	95%	95%	95.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Servidores, Almacenamiento y Data Center.	RD\$ 15,000,000.00
P24-STI-GIE-DDC-002	Tiempo en que el Data Center está disponible Mide cuánto tiempo el Data Center está operativo y listo para su uso.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Disponibilidad del Data Center: (Tiempo de disponibilidad del Data Center / Tiempo total) * 99.8	99.82%	99.82%	99.99%	100.00%	75.00%	Departamento de Servidores Almacenamiento y Data Center.	RD\$ 3,500,000.00
P24-STI-GIE-DDC-003	Relación entre el consumo de energía del Data Center y su capacidad de procesamiento Evalúa cuánto energía se utiliza en relación con la capacidad de procesamiento en el Data Center, lo que puede indicar prácticas de eficiencia energética.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Eficiencia Energética del Data Center: (Consumo de energía del Data Center / Capacidad de procesamiento) * 100	100%	100%	99.99%	99.99%	72.75%	Departamento de Servidores Almacenamiento y Data Center.	RD\$ 1,000,000.00
P24-STI-GIE-DCS-001	Porcentaje de resolución de incidentes cerrado Para medir el cumplimiento de solución incidentes de los servicios provistos.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Porcentaje: (Incidentes resueltos/Incidentes que se presentaron)*100	95%	95%	99.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Centro de Servicios TI	n/a
P24-STI-GIE-DCS-002	Encuestas de satisfacción usuario interno Evalúa el nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios de soporte de TI, lo que refleja la calidad del servicio.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Satisfacción del Usuario: Resultado de encuestas de satisfacción del usuario.	4%	4%	5.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Centro de Servicios TI	n/a
P24-STI-GIE-DCS-003	Tasa de resolución de solicitudes Para medir el cumplimiento de atención y solución de solicitudes de servicio.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Porcentaje: (Solicitudes completadas/Solicitudes recibidas)*100	95%	95%	99.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Centro de Servicios TI	n/a
P24-STI-GIE-DCS-004	Nivel de servicio atención telefónica Para medir la satisfacción del servicio de atención a los usuarios.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Porcentaje nivel de servicio atención de llamadas (primeros 20 segundos)	80%	80%	93.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Centro de Servicios TI	n/a
P24-STI-GIE-DCS-005	Atención telefónica usuarios internos y externos Medir el porcentaje de llamadas atendidas.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Porcentaje llamadas atendidas: (Llamadas atendidas / Llamadas recibidas) * 100	95%	95%	96.00%	100.00%	74.74%	Departamento de Centro de Servicios TI	n/a
P24-STI-GIE-DCS-006	Tasa de Cumplimiento de la gestión del servicio (Incidentes y Solicitudes) Medir la gestión y resolución de incidentes/solicitudes desde el registro hasta el cierre.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Porcentaje de incidentes y solicitudes registradas.	95%	95%	99.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Centro de Servicios TI	n/a
P24-STI-GIE-DBD-001	Tiempo en que la base de datos SIGA está disponible y operativa Mide cuánto tiempo la base de datos está operativa y lista para su uso, lo que es esencial para garantizar la continuidad de las operaciones.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Disponibilidad de la Base de Datos: (Tiempo de disponibilidad (horas) de la base de datos / Tiempo total (horas)) * 100	99.97%	99.97%	100.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Administración Base de Datos	
P24-STI-GIE-DBD-002	Tiempo en que la base de datos CONSOLIDADO está disponible y operativa Mide cuánto tiempo la base de datos está operativa y lista para su uso, lo que es esencial para garantizar la continuidad de las operaciones.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Disponibilidad de la Base de Datos: (Tiempo de disponibilidad de la base de datos (horas) / Tiempo total (horas)) * 100	99.97%	99.97%	100.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Administración Base de Datos	
P24-STI-GIE-DBD-003	Disponibilidad de Respaldos base de datos Mide la ejecución de respaldos ejecutados exitosamente en base a la totalidad realizada.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Disponibilidad de la Base de Datos: (cantidad de respaldos completados / Cantidad de respaldos ejecutados) * 100	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Administración Base de Datos	
P24-STI-GIE-DBD-004	Tiempo en que la plataforma de QLIK está disponible y operativa Mide cuánto tiempo la plataforma de QLIK está operativa y lista para su uso, el cual garantiza la ejecución de los reportes presentados día a día.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Disponibilidad del servicio: (Tiempo de disponibilidad del servicio de QLIK (horas) / Tiempo total (horas)) * 100	99%	99%	99.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Administración Base de Datos	RD\$1,300,000.00
P24-STI-GSE-000-001	Gestión de los Tickets de Servicios Se refiere al proceso organizado y controlado para recibir, registrar, asignar, gestionar y dar seguimiento a las solicitudes, incidentes, problemas y peticiones de servicio presentadas por los usuarios.	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Nivel de cumplimiento de los SLA de Tickets de Servicios. (Tickets SLA >=97%/Tickets Atendidos)x100	97%	97%	99.10%	100.00%	75.00%	Gerencia de Seguridad de la Información	
P24-STI-GSE-000-002	Aceptación de políticas de seguridad Asegurarse de que los usuarios estén al tanto de las políticas y estén comprometidos a seguirlos, se les puede solicitar que firmen una declaración de aceptación.	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Índice de Cumplimiento: (Número de Declaraciones de Responsabilidad Firmadas / Número de Nuevos Ingresos) * 100	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Seguridad de la Información	
P24-STI-GSE-000-003	Gestión de Incidentes de Seguridad Informática Se refiere al conjunto de procesos, procedimientos y acciones implementadas para identificar, gestionar y responder a eventos no deseados o incidentes que ponen en riesgo la seguridad de la información.	OE.1 Facilitación y Control	Número de incidentes de seguridad informática: (sumatoria de incidentes documentados)	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Seguridad de la Información	



P24-STI-GSE-000-004	Concientización y capacitación en seguridad. Gestión de los programas de concientización y capacitación en seguridad para el personal, lo que contribuye a la reducción de riesgos.	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Nivel de concientización de usuarios en términos de ciberseguridad: (Cápsulas enviadas/Cápsulas programadas) x100	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Seguridad de la Información	
			Efectividad de concientización en seguridad: Evaluación mediante pruebas de conocimiento.	90%	90%	91.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Seguridad de la Información	1,600,000 Pesos
P24-STI-GSE-000-005	Detección y eliminación de malware. Busca medir la capacidad del equipo de seguridad de TI para detectar y eliminar amenazas de malware, lo que es fundamental para proteger los sistemas y los datos.	OE.1 Facilitación y Control	Tasa de detección de malware: (Número de amenazas de malware detectadas y eliminadas/número total de amenazas de malware)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Gerencia de Seguridad de la Información	172,571.2 Dolares
P24-STI-GSE-000-006	Cumplimiento para Endpoints. El cumplimiento con el ciclo de vida de Microsoft y el soporte de actualizaciones es fundamental para garantizar que los endpoints (dispositivos finales, como computadoras, tabletas, teléfonos, etc.) en una organización estén protegidos y funcionando de manera óptima.	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Índice de Cumplimiento: (Número de Endpoints en Cumplimientos / Número Total de Endpoints) * 100	70%	70%	90.16%	100.00%	75.00%	Gerencia de Seguridad de la Información	
P24-STI-000-DPT-001	Cumplimiento de requerimientos. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos asignados a través de la herramienta de gestión de tickets.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Nivel de cumplimiento de requerimientos: (Tickets Resueltos / Tickets Asignados)*100	90%	90%	90.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Gestión de Planificación TI	
P24-STI-000-DPT-002	Gestión de compras de tecnologías. Garantizar la ejecución oportuna de los procesos de compras de TI en el mes.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Nivel de cumplimiento de la gestión de compras de tecnologías: (Procesos adjudicados / procesos totales)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Gestión de Planificación TI	
P24-STI-000-DPT-003	Gestión del Presupuesto de TI. Asegurar la ejecución del presupuesto que no exceda el 0.5% de las recaudaciones de la institución.	OE.3 Eficiencia e Innovación	% Cumplimiento del Presupuesto de TI: (Gasto Mensual / Recaudación Mensual)*100	0.50%	0.50%	0.50%	100.00%	75.00%	Departamento de Gestión de Planificación TI	
P24-STI-000-DGP-001	Levantamiento, simplificación y automatización de los servicios de la Dirección General de Aduanas.	OE.3 Eficiencia e innovación	% Avance de los proyectos Fórmula: %AP=(CS / CTSA) * 100 %AP = Porcentaje de avance, CS = Cantidad de servicios a automatizar CTSA = Cantidad total de servicios automatizados	28	7	7	100.00%	75.00%	Departamento de Gestión de Proyectos TI	
P24-STI-000-DGP-002	Integración servicios de Viafirma en la Plataforma de Servicios DGA.	OE.3 Eficiencia e innovación	% Avance de los proyectos Fórmula: %AP=(CS / CTSA) * 100 %AP = Porcentaje de avance, CS = Cantidad de servicios a integrar CTSA = Cantidad total de servicios integrados	25	10	10	100.00%	100.00%	Departamento de Gestión de Proyectos TI	
P24-STI-000-DGP-003	Diseño, desarrollo e implementación del Intranet de la Dirección General de Aduanas.	OE.3 Eficiencia e innovación.	% Avance de los proyectos Fórmula: %AP=(CS / CTSA) * 100 %AP = Porcentaje de avance, CS = Cantidad de módulos a crear CTSA = Cantidad total de módulos creados	4	2	1	50.00%	50.00%	Departamento de Gestión de Proyectos TI	
P24-STI-000-DGP-004	Cambios y mejoras en la Plataforma de Servicios DGA y en la Aplicación Móvil.	OE.3 Eficiencia e innovación	% Avance de los proyectos Fórmula: %AP=(CS / CTSA) * 100 %AP = Porcentaje de avance, CS = Cantidad de cambios a aplicar CTSA = Cantidad total de cambios aplicados	20	5	5	100.00%	75.00%	Departamento de Gestión de Proyectos TI	
P24-STI-000-DTE-001	Operaciones de Escaneo Eficientes. El enfoque se traduce en una operación más ágil y precisa, con una disminución notable en los tiempos de inspección, detección y corrección de fallos.	OE.1 Facilitación y Control	Porcentaje de escaneo de los contenedores por debajo de 5 minutos.	90%	90%	90.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Tecnologías Especiales	
P24-STI-000-DTE-002	Inspecciones físicas por discrepancia. Inspección Rigurosa por Discrepancia se centra en la realización de inspecciones físicas minuciosas en contenedores cuando se detectan discrepancias en las imágenes de rayos X.	OE.1 Facilitación y Control	(Cantidad de Falsos Positivos/Cantidad contenedores escaneados)x100	90%	90%	90.00%	100.00%	74.44%	Departamento de Tecnologías Especiales	
P24-STI-000-DTE-003	Productividad y Rendimiento. Aumento de la productividad y eficiencia de las operaciones diarias, cumpliendo rigurosamente con los objetivos establecidos y logrando una notable reducción en los tiempos de inspección promedio.	OE.1 Facilitación y Control	(Cantidad de contenedores escaneados por Día/Cantidad de Contenedores solicitados o escanear por día)x100	90%	90%	90.00%	100.00%	73.61%	Departamento de Tecnologías Especiales	
P24-STI-000-DTE-004	Gestión de Riesgos, Seguridad y Respuesta. Tiempo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad o Emergencias y el Número de Incidentes Manejados de Manera Efectiva para medir.	OE.1 Facilitación y Control	(Cantidad de registros de incidencias reportadas/Cantidad de hallazgos realizados)x100	90%	90%	90.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Tecnologías Especiales	
98.98%									73.87%	Cumplimiento Acumulado





*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Gerencia Administrativa											
Definición de la Iniciativa				Seguimiento a la Ejecución					Interesados		Renglón Financiero
ID	Iniciativa/Descripción	Alineación Estratégica	Indicador	Meta Anual	Meta T3	Ejecución	Avance	Avance General	Área	Presupuesto	
P24-SAF-GAD-000-001	Gestión, administración y control de los servicios de mayordomía Hace referencia a la ejecución de los servicios de mayordomía, mediante la guía, control y gestión de los recursos y personal de mayordomía, para el aumento de la satisfacción en general de los servicios otorgados.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de quejas, reclamaciones y sugerencias atendidas (total de quejas, reclamaciones y sugerencias atendidas/total quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas)*100	100%	100%	92.00%	92.00%	68.50%	Gerencia Administrativa		
P24-SAF-GAD-DIM-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura gestionada Puesta en marcha del plan de mantenimiento de la infraestructura de la Dirección General de Aduanas mediante la planificación y ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos, para la preservación de las instalaciones y continuidad de las labores de la institución en Sede Central, Haina Oriental, Muelle Santo Domingo	OE.1 Facilitación y Seguridad	% ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo (número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas)*100	100%	100%	94.00%	94.00%	69.00%	Departamento de Ingeniería y Mantenimiento <i>Sunny Rojas...</i>		
P24-SAF-GAD-DIM-002	Respuesta de las solicitudes de mantenimiento recibidas Servicios Interno Seguimiento desde la recepción de la solicitud hasta la entrega del servicio.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Tiempo de respuesta de las solicitudes recibidas Servicios Interno (suma de los tiempos de respuesta de las solicitudes/número total de solicitudes recibidas)	4 Días	4	3.8	100.00%	75.00%	Departamento de Ingeniería y Mantenimiento		
P24-SAF-GAD-DIM-003	Respuesta de las solicitudes de mantenimiento recibidas que requieren servicios externos Seguimiento desde la recepción de la solicitud hasta la entrega del servicio.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Tiempo de respuesta de las solicitudes recibidas que requieren servicio externo (suma de los tiempos de respuesta de las solicitudes/número total de solicitudes recibidas)	7 Días	7	7.37	94.98%	73.74%	Departamento de Ingeniería y Mantenimiento		
P24-SAF-GAD-DCM-001	Respuesta de las solicitudes de compra recibidas que requieren servicios externos Seguimiento desde la recepción de la solicitud, hasta la entrega del informe de levantamiento para iniciar proceso de compras.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Tiempo de respuesta de las solicitudes recibidas que requieren servicio externo (suma de los tiempos de respuesta de las solicitudes/número total de solicitudes recibidas)	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Compras		
P24-SAF-GAD-DCM-002	Gestión de Compras Verdes Las Compras Verdes y Socialmente Responsables se caracterizan por la integración de aspectos ambientales, sociales y éticos en las decisiones de compras y contrataciones de servicios y suministros.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de Compras Verdes realizadas (valor Compras Verdes/ Valor total compras Institución)	5%	1.25%	1.00%	80.00%	67.00%	Departamento de Compras		
P24-SAF-GAD-DCM-003	Ejecución del plan de Compras Se refiere al proceso que engloba desde la recepción de los requerimientos de bienes, servicios, obras y concepciones, hasta la publicación, adjudicación y recepción de los procesos de compras y contrataciones.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de proveedores evaluados (Proveedores adjudicados debidamente evaluados/ total de proveedores)	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Compras		
			% de ejecución del PACC (número de compras y contrataciones realizadas / número de compras y contrataciones planificadas)*100	75%	75%	61.00%	81.33%	69.33%			
			% de ejecución de las solicitudes recibidas por el Departamento de Compras (número de compras y contrataciones realizadas / número de compras y contrataciones solicitadas)*100	85%	85%	79.00%	92.94%	68.24%			
			* Nivel de cumplimiento del indicador del uso del Sistema Nacional de Compras (SISCOMPTRAS)	90%	90%	82.00%	91.11%	67.50%			

P24-SAF-GAD-DCM-004	Publicación de los procesos en el Portal Transaccional Mide que los procesos de compras sean publicados en el Portal Transaccional y en el Portal DGA para cumplir con los principios de publicidad establecidos en la Ley 340-06 y su modificación.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de los procesos publicados en Portal Transaccional (número de procesos publicados/número total de procesos planificados)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%		
			% procesos gestionados completamente en el Portal Transaccional según cronograma (número de procesos gestionados completamente según el cronograma/número total de procesos planificados o realizados)*100	90%	90%	100.00%	100.00%	75.00%		
P24-SAF-GAD-DCM-005	Cumplir con el % establecido por Ley, según procesos trimestrales de compras a MIPymes y Mujeres. Mide que se cumpla con las cuotas de compras a MIPymes y MIPymes lideradas por mujeres establecidas en la normativa de compras y del sector.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% Nivel de cumplimiento de porcentaje de compras MIPymes y Mujeres (Valor de compras dirigidas a MIPymes y MIPymes/Mujer/Valor total de Compras)*100	60%	15%	34.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Compras	
P24-SAF-GAD-DCM-006	Medir la productividad en el control de despacho de las mercancías. Buscamos medir la efectividad de los despachos de mercancías por administraciones y eficientizar las mismas.	OE.1 Facilitación y Seguridad	Índice de Cumplimiento de Despacho (Número de despachos cumplidos a tiempo / Número total de despachos)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Almacén y Suministro.	
P24-SAF-GAD-DCM-007	Proceso de gestión, administración y control de inventario sistematizado Consiste en la automatización de los procesos de inventario mediante la implementación de herramientas de inventario que permita la administración y control sin error y ágil en los tiempos de respuesta en el manejo del inventario	OE.1 Facilitación y Seguridad	Número de informes de inventarios semestrales elaborados (sumatoria de informes realizados)	2				50.00%	Almacén y Suministro.	
P24-SAF-GAD-DSB-001	Proceso de Gestión de Subastas Busca la recuperación económica de productos abandonadas o no debida importación y medir el cumplimiento de lo programado en el plan de subastas.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de operativos ejecutados (sumatoria del total de operativos)	240	60	60	100.00%	75.00%	Departamento de Subasta	
			% de depuración de guías (número de guías depuradas/número total de guías recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Subasta	
			Cantidad de subastas realizada en el año (sumatoria de subastas realizadas)	8	2	0	0.00%	25.00%	Departamento de Subasta	
P24-SAF-GAD-DSB-002	Destruir mercancías inservibles que ocupan espacio de Almacenamiento Implementar un plan de acción para eficientizar la destrucción de mercancía que ocupan espacio de almacenamiento.	OE.1 Facilitación y Seguridad	% de mercancía inservibles destruidas (cantidad de mercancía destruida/cantidad total de mercancía)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	75.00%	Departamento de Subasta	
P24-SAF-GAD-DSB-003	Desalojo dentro de los plazos establecidos de las mercancías en zona primaria El plazo general de almacenamiento en los recintos de depósito será de hasta 90 días corridos, contados desde la fecha de recepción de las mercancías en el respectivo almacén.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de desalojo de las mercancías en zona primaria (cantidad de carga desalojada de zona primaria/cantidad total de mercancía en subasta en zona primaria)*100	100%	100%	80.00%	80.00%	67.50%	Departamento de Subasta	
P24-SAF-GAD-DTA-001	Programa de mantenimiento preventivo a flota vehicular de la DGA Asegurar que la flota vehicular de la DGA tenga todos sus mantenimientos al día.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo (número de mantenimientos preventivos realizados/número total de mantenimientos preventivos programados)	100%	100%	85.00%	85.00%	63.75%	Departamento de Transportación	
P24-SAF-GAD-DTA-002	Servicio de Transporte Institucional revisión de servicios de transporte que son gestionados y operados por una institución para satisfacer las necesidades de movilidad de su personal.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Encuesta de satisfacción del servicio individuales brindado por los choferes	100%	100%	85.00%	85.00%	66.25%	Departamento de Transportación	
			Encuesta de satisfacción del servicio brindado por los choferes de las rutas	100%	100%	100.00%	100.00%	70.00%	Departamento de Transportación	

89.83% 68.51% Cumplimiento Acumulado

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Gerencia Financiera										
ID	Definición de la Iniciativa Iniciativa/Descripción	Alineación Estratégica	Indicador	Meta Anual	Seguimiento a la Ejecución			Avance General	Interesados Área	Renglón Financiero Presupuesto
					Meta T3	Ejecución	Avance			
P24-SAF-GRI-DCN-001	Implementación de ajustes de riesgos en la gestión contable alineado al Manual de Contabilidad Gubernamental Diseñar e implementar los ajustes de riesgos en la gestión contable respondiendo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental	OE.1 Facilitación y Seguridad	% de ajustes de riesgo implementados por DGA (Total de ajustes de riesgo implementados/número de retroalimentaciones recibidas de parte de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental)*100	100%	25%	25%	100.00%	75%	Departamento de Contabilidad	
P24-SAF-GRI-DCN-002	Elaboración de un plan anual de actualización del inventario general de activos fijos Elaborar un plan de ejecución del inventario general que permita un levantamiento sistemático con el fin de reducir el tiempo de realización	OE.1 Facilitación y Seguridad	% de avance del plan de inventario (cantidad de tareas realizadas/cantidad de tareas planificadas)*100	100%	40%	40%	100.00%	75%	Departamento de Contabilidad	
P24-SAF-GRI-DCN-003	Elaboración de Estados Financieros mensuales Elaborar los Estados Financieros de la institución mensualmente	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de Estados Financieros emitidos anualmente	12	3	2	66.67%	50%	Departamento de Contabilidad	
P24-SAF-GRI-DCN-004	Elaboración de entregables financieros para cargar al portal de transparencia. Elaborar en formato del portal los siguientes insumos, (Balance General, Informe de cuentas por pagar, Estados Financieros, Informe de ingresos y Egresos, Informes de activos fijos)	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de entregables cargados mensualmente de forma oportuna (sumatoria de los entregables)	40	9	6	66.67%	54%	Departamento de Contabilidad	
P24-SAF-GRI-DCN-005	Elaboración y ejecución de la nómina a los colaboradores los días 25 de cada mes Analizar y elaborar la nómina de sueldos correspondiente al personal fijo, temporal, personal probatorio, tramite de pensión y compensación militar.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de nominas emitidas (sumatoria de nominas emitidas)	48	12	12	100.00%	75%	Departamento de Contabilidad	
P24-SAF-GRI-DCN-006	Generación de notificación y elaboración de informe sobre retenciones a empleados, a la Tesorería de Seguridad Social y Dirección de Impuestos Internos (DGII) Generar factura de la TSS y DGII y solicitar pago antes del 5 de c/mes.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de informes generados (sumatoria de informes)	12	3	3	100.00%	75%	Departamento de Contabilidad	
P24-SAF-GRI-DCN-007	Presupuesto Institucional Emitir mensualmente la Ejecución Presupuestaria para toma de decisión de la alta gerencia y cumplir con la remisión a los órganos rectores.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Índice de Gestión Presupuestaria (Presupuesto ejecutado/presupuesto planificado)*100	100%	100%			24%	Sección de Ejecución Presupuestaria	
P24-SAF-GRI-DCN-008	Elaboración informes de la Ejecución Presupuestaria Elaborar los informes de la ejecución presupuestaria de la institución mensualmente, trimestralmente y anualmente.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de informes de ejecución presupuestaria elaborados mensualmente, trimestralmente y anualmente (sumatoria de informes)	17	4	3	75.00%	19%	Sección de Ejecución Presupuestaria	



P24-SAF-GR-DCN-009	Publicación Informes Portal Transparencia Publicar los informes de la ejecución presupuestaria de la institución mensualmente, trimestralmente, semestralmente y anualmente.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de informes de ejecución presupuestaria publicados mensual, trimestral, semestral y anual publicados (sumatoria de informes)	33	7	6	85.71%	65%	Sección de Ejecución Presupuestaria
P24-SAF-GR-DTS-001	Generación de pagos vía Transferencia Bancaria Realizar todos los pagos vía transferencia Bancaria (Se puede eliminar la emisión de cheques al 100%)	OE.3 Eficiencia e Innovación	% de pagos realizados vía transferencia bancaria (cantidad de pagos vía TB/cantidad total de pagos)	100%	100%	93.00%	93.00%	66%	Departamento de Tesorería
P24-SAF-GR-DTS-002	Emisión Certificados Financieros Creación de certificados financieros de manera periódica, tomando en cuenta la situación financiera del momento.	OE.1 Facilitación y Seguridad	Número de certificados en moneda local por un valor de RD\$50MM trimestrales	4	1	1	100.00%	75%	Departamento de Tesorería
P24-SAF-GR-DTS-003	Conciliaciones bancarias Consiste en la validación de los balances en banco.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de conciliaciones bancarias	192	48	48	100.00%	75%	Departamento de Tesorería
P24-SAF-GR-DTS-004	Reporte de Divisas Comisadas en Aeropuertos y Administraciones Realizar el reporte de divisas comisadas en las administraciones con la finalidad de controlar y custodiar los valores comisados.	OE.1 Facilitación y Seguridad	Cantidad de Reporte Divisas Comisadas Aeropuertos y Administraciones	35	15	14	93.33%	59%	Departamento de Tesorería
P24-SAF-GR-DCO-001	Emisión de certificaciones Dar respuesta oportuna a las solicitudes de certificaciones para cumplir con los SLA definidos por tipo de certificación.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% de las certificaciones emitidas (Cantidad de certificaciones emitidas/cantidad total solicitudes de certificaciones recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	69%	Departamento de Cobros
		OE.1 Facilitación y Seguridad	Tiempo de respuesta de las solicitudes de certificaciones (Tiempo total de procesamiento de solicitudes/Número total de solicitudes)	7	7	5	100.00%	75%	Departamento de Cobros
P24-SAF-GR-DCO-002	Cumplimiento de la meta recaudatoria del Departamento de Cobros Busca medir los ingresos fiscales obtenidos por este medio y compararlos con el total de los ingresos fiscales.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	% Ingresos fiscales obtenidos por cobranzas coactivas (Ingresos fiscales obtenidos por cobranzas coactivas/ total de los ingresos fiscales)*100	5,797,359,900.70	1,606,788,630.77	1,180,368,659.55	73.46%	62%	Departamento de Cobros
P24-SAF-GR-SCC-001	Aplicación de notas de crédito Permitir a los contribuyentes consumir su balance a favor en las diferentes administraciones	OE.1 Facilitación y Seguridad	% de notas de crédito aplicadas (Cantidad de solicitudes de notas de crédito aplicadas/Cantidad total de solicitudes de aplicación de Notas de crédito recibidas)*100	100%	100%	100%	100.00%	75%	Sección Créditos y Compensaciones
P24-SAF-GR-SCC-002	Notas de crédito atendidas en el mes Atender el 100% de las solicitudes de notas de crédito recibidas.	OE.1 Facilitación y Seguridad	% solicitudes de notas de crédito atendidas en el mes (solicitudes de notas de crédito atendidas/total de solicitudes de notas de crédito)*100	100%	100%	100%	100.00%	75%	Sección Créditos y Compensaciones
P24-SAF-GR-SCC-003	Elaboración de Reportes de Crédito por Importación Revisada Dar el seguimiento de las notas de crédito generadas y acreditadas automáticamente a los balances de los contribuyentes en SIGA.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Cantidad de créditos por importación revisada	12	3	3	100.00%	75%	Sección Créditos y Compensaciones

91.88% 64.08% Cumplimiento Acumulado





**Subdirección
Fiscalización**



*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Subdirección de Fiscalización										
Definición de la Iniciativa				Seguimiento a la Ejecución					Interesados	Renglón Financiero
ID	Iniciativa/Descripción	Alineación Estratégica	Indicador	Meta Anual	Meta T3	Ejecución	Avance	Avance General	Área	Presupuesto
P24-SFI-GFC-000-001	Ejecución de las fiscalizaciones Control posterior al despacho realizado a operadores comerciales que presentan hipótesis de riesgo.	OE.1 Facilitación y Control	% de fiscalizaciones no programadas - contingencias (Cantidad de fiscalizaciones no programadas-contingencias / Cantidad total de fiscalizaciones programadas)*100	Cumplir con la estimación aceptable de desvío 80/20	25%	25.00%	100.00%	75%	Departamento de operaciones	
			Número de fiscalizaciones completadas (Sumatoria de fiscalizaciones realizadas)	280	98	83	84.69%	70%	Departamento de operaciones	
			Nivel de cumplimiento de meta recaudatoria	\$2,415,623,444.73	\$845,468,205.66	\$1,612,101,132.84	100.00%	75%	Departamento de operaciones	
P24-SFI-GFC-000-002	Análisis y evaluación de riesgo antes y durante el despacho Control a priori y concurrente realizado a las acciones aduaneras que presentan los operadores comerciales	OE.1 Facilitación y Control	Cantidad de alertas emitidas	15900	4,293.00	8788	100.00%	75%	Gerencia de Riesgo Aduanero	
					96.17%	74%	Cumplimiento Acumulado			



Sunny Rojas

Sunny Nathalie Rojas De La Cruz
Gerente de Planificación
Gerencia de Planificación