 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p>	Informe de Evaluación 1er Trimestre de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

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

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

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

III. Información del Programa

Nombre:	11-Servicios de Administración Aduanera		
Descripción:	El programa de servicios de administración aduanera consiste en la gestión y administración general de los servicios de despacho de importación y exportación. Además de controlar y satisfacer las necesidades de los contribuyentes, contribuyendo para que el proceso de desaduanización de mercancía se realice de una manera expedita, teniendo como fundamento las mejores prácticas internacionales en materia aduanera y garantizando la seguridad nacional mediante el cumplimiento de la normativa correspondiente.		
Beneficiarios:	Personas físicas y jurídicas		
Resultado Asociado:	Aumentar las recaudaciones por declaraciones de personas físicas o jurídicas en un 8% para el 2024		

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,637,964,734.00	1,639,198,522.32	265,430,509.64	16.19%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación 1er. Trimestre		Ejecución 1er.Trimestre		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Personas Físicas y Jurídicas reciben servicios de desaduanización de mercancías	Cantidad declaraciones	807,590	1,639,198,522.32	200,360.00	321,075,363.92	185,211	265,430,509.64	92%	83%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6143-Personas Físicas y Jurídicas reciben servicios de desaduanización de mercancías
Descripción del producto:	Declaraciones de importación y exportación a las que se les prestan los servicios de desaduanización durante el proceso de despacho.
Logros alcanzados:	
Causas y justificación del desvío:	La desviación presentada de un 8% menos en la ejecución con relación a lo programado se debe a la disminución de la cantidad de declaraciones desaduanizadas, tanto en el flujo de importaciones como exportaciones por desaceleración del comercio durante el primer trimestre del año 2024. En cuanto a la parte financiera, el desvío en 17% se debe a que los recursos del Fondo 9995, no se ejecutan en línea

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

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

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
----------	-----------------------------------

Subcapítulo	01-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS								
Unidad Ejecutora	0001-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS								
Misión	Ser un ente facilitador del comercio exterior, contribuyendo al crecimiento económico y la competitividad de la nación, con una adecuada								
Visión	Ser una aduana eficiente y moderna que responde de manera oportuna a las exigencias del comercio exterior, con una efectiva gestión de								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Objetivo general:	1.1	Administración pública transparente, eficiente y orientada							
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local							
III. Información del Programa									
Nombre:	12-Inspección y Supervisión en Las Zonas Francas								
Descripción:	El programa consiste en las evaluaciones previas y posteriores de las empresas bajo el régimen suspensivo de Zonas Francas Comerciales con								
Beneficiarios:	Empresas de Zonas Francas Comerciales								
Resultado Asociado:	Mejorar el control y supervisión de las zonas francas comerciales para lograr el aumento de certificaciones en un 4% para el 2024.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	529,119,896.00	529,119,896.00	90,150,738.31	17.04%					
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación 1er. Trimestre		Ejecución 1er.Trimestre		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6144 - Zonas francas reciben autorización para operar	Cantidad de licencias emitidas	299	529,119,896.00	87.00	115,017,367.57	86	90,150,738.31	99%	78%
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	6144-Zonas Francas reciben autorización para operar								
Descripción del producto:	Otorgamiento y/o renovación de licencia a las empresas de Zonas Francas Comerciales, a los fines de que estas puedan operar bajo los lineamientos de la Ley 4315-55.								
Logros alcanzados:									
Causas y justificación del desvío:	La desviación presentada de un 1.15% más en la ejecución física con relación a lo programado es inmaterial, En cuanto a la parte financiera, el desvío en 21.62% se debe a que los recursos del Fondo 9995, no se ejecutan en línea.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									

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

I -Información Institucional									
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS								
Subcapítulo	01-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS								
Unidad Ejecutora	0001-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS								
Misión	Ser un ente facilitador del comercio exterior, contribuyendo al crecimiento económico y la competitividad de la nación, con una adecuada								
Visión	Ser una aduana eficiente y moderna que responde de manera oportuna a las exigencias del comercio exterior, con una efectiva gestión de								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Objetivo general:	1.1	Administración pública transparente, eficiente y orientada							
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local							
III. Información del Programa									
Nombre:	13-Servicios y Operaciones Técnicas								
Descripción:	En este programa se ofrecen los servicios y operaciones que necesitan evaluaciones técnicas profundas por parte de personal especializado,								
Beneficiarios:	Personas físicas Y jurídicas								
Resultado Asociado:	Eficientizar los servicios y operaciones técnicas ofrecidos a empresas y personas físicas que generan retorno e impacto social para lograr un								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	326,789,207.00	349,881,199.00	36,348,755.44	10.39%					
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación 1er. Trimestre		Ejecución 1er.Trimestre		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D

6145 - Empresas certificadas por operadores económicos autorizados para la importación y exportación	Cantidad de certificaciones emitidas	80	349,881,199.00	20.00	61,990,697.65	22	36,348,755.44	110%	59%
--	--------------------------------------	----	----------------	-------	---------------	----	---------------	------	-----

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 6145-Empresas certificadas por Operadores Económicos Autorizados para la importación y exportación.
Descripción del producto: La Certificación de Operador Económico Autorizado(OEA)es una acreditación global que se otorga a las empresas luego de una auditoria y análisis previo, para probar el cumplimiento de ciertas medidas relacionadas con la seguridad y buenas prácticas en la cadena de suministro
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío: La desviación presentada de un 10% más respecto a la meta programada se debe al crecimiento del interés en la certificación OEA y los beneficios del Despacho en 24 horas. En cuanto a la parte financiera, el desvío en 41.36% se debe a que los recursos del Fondo 9995, no se

VI. Oportunidades de Mejora

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

I -Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

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

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

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

III. Información del Programa

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

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
18,835,898.00	18,835,898.00	2,619,602.46	13.91%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación 1er. Trimestre		Ejecución 1er.Trimestre		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6146 - Personas físicas y jurídicas reciben permisos de exoneración para la importación	Cantidad de exoneraciones emitidas	12,300	18,835,898.00	3,200.00	3,429,559.60	3,282	2,619,602.46	103%	76%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones


V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto


Producto: 6146-Personas Físicas y Jurídicas reciben permisos de exoneración para la importación
Descripción del producto: Aplicación de exoneraciones parciales y/o totales concedidas en los casos en que proceda, sobre las importaciones directas
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío: La desviación presentada de un 2.56% más respecto a lo programado se debe al aumento en la cantidad de exoneraciones que fueron otorgadas durante este trimestre. En cuanto a la parte financiera, el desvío en 23.62% se debe a que los recursos del Fondo 9995, no se

VI. Oportunidades de Mejora

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

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


Edmundo Antonio Vizcaino Herrera
 Enc. Sec. Ejecución Presupuestaria




Janibis Scarlet Santana Adames
 Enc. Dpto Gestión Estratégica

