

### Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2021 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 de RD\$121,988.51 millones en el año 2020 a RD\$ 143,458.49 millones para el año 2021

#### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

##### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,269,906,009.00	1,666,928,332.20	1,365,727,776.01	81.93%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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	713,150	1,666,928,332.20	713,150.00	1,390,937,888.00	782,543	1,365,727,776.01	109.73%	98%

#### 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:	Logramos aumentar los despachos de declaraciones aun total de 782,543, representando esto un 110% de la meta física programada para el año 2021, y utilizando RD\$1,365,727,776.01, es decir, un 98% del presupuesto financiero programado, lo que permite ver un cumplimiento en el uso de los recursos con miras a eficientizar nuestros servicios y cumplimiento de la meta recaudatoria.
Causas y justificación del desvío:	La desviación física de un 10% se debió al aumento en la cantidad de declaraciones desaduanizadas, tanto en el flujo de las importaciones como en las exportaciones durante todo el año 2021, esto debido al incremento en la actividad económica, especialmente el Comercio Exterior. Mientras que respecto a lo programado en el presupuesto financiero, la ejecución no presenta desviaciones relevantes.

#### VI. Oportunidades de Mejora

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

- \* Continuar la implementación de mejoras del Programa D24H para diciembre 2022.
- \* Implementación de la primera fase de la plataforma de servicio en línea para diciembre 2022. 1,269,906,009.0

**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