

 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p>	Informe de Evaluación 3er. Trimestre de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 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	Facilitar el comercio legítimo y proteger la sociedad, fomentando las recaudaciones y la transparencia.		
Visión	Promover el desarrollo económico de forma eficiente e integradora.		

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 2023		

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,193,183,943.00	1,210,130,701.00	804,545,903.52	66.48%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación 3er. Trimestre		Ejecución 3er. Trimestre		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
Personas Físicas y Jurídicas reciben servicios de desaduanización de mercancías	Cantidad declaraciones	771,383	1,193,194,701.00	194,697.00	315,000,000.00	196,125	270,410,247.84	101%	86%

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:	Cumplimiento de meta físicas respecto a lo programado se debe al incremento en la cantidad de declaraciones de importación y exportación desaduanizadas, gracias al aumento en la actividad económica. En cuanto a la parte financiera, el desvío en 14% se debe a que los recursos del Fondo 9995, no se ejecutan en línea		
Causas y justificación del desvío:			

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	Facilitar el comercio legítimo y proteger la sociedad, fomentando las recaudaciones y la transparencia.		
Visión	Promover el desarrollo económico de forma eficiente e integradora.		

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 posterior es de las empresas bajo el régimen suspensivo de Zonas Francas Comerciales con la finalidad de controlar y evaluar sus importaciones y exportaciones.		
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 2023.*

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
464,406,524.00	479,068,381.00	268,457,054.74	56.04%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación 3er. Trimestre		Ejecución 3er. Trimestre		Avance	
		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	365	479,068,381.00	97.00	125,406,524.00	92	90,805,473.00	95%	72%

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: *La desviación presentada de un 5% menos en la ejecución con relación a lo programado se debe a las solicitudes que fueron remitidas al final del trimestre se reflejarán en el próximo. En cuanto a la parte financiera, el desvío en 28% se debe a que los recursos del Fondo 9995, no se ejecutan en línea.*
Causas y justificación del desvío:

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	<i>5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS</i>
Subcapítulo	<i>01-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS</i>
Unidad Ejecutora	<i>0001-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS</i>
Misión	<i>Facilitar el comercio legítimo y proteger la sociedad, fomentando las recaudaciones y la transparencia.</i>
Visión	<i>Promover el desarrollo económico de forma eficiente e integradora.</i>

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, con la finalidad de otorgar certificaciones y/o exoneraciones dependiendo el tipo de requerimiento que realice el contribuyente y la legalidad de los procedimientos aduanales. El propósito de los servicios y operaciones técnicas es aportar a la validación técnica correspondiente a los fines de asignar las certificaciones de operador económico autorizado y las exoneraciones.*
Beneficiarios: *Personas físicas Y jurídicas*
Resultado Asociado: *Eficienciar los servicios y operaciones técnicas ofrecidos a empresas y personas físicas que generan retorno e impacto social para lograr un nivel de satisfacción mínimo de 90% para el 2023*

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
282,698,559.00	280,261,259.00	123,906,799.67	44.21%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación 3er. Trimestre		Ejecución 3er. Trimestre		Avance	
		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	280,261,259.00	20.00	55,000,000.00	50	37,468,305.24	250%	68%

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 internacional de mercancías. Los operadores económicos que cumplan los criterios para la obtención del estatus OEA se consideran socios fiables en la cadena de suministro.*
Logros alcanzados:

Causas y justificación del desvío: La desviación presentada de más de un 100% 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 32% 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?

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	Facilitar el comercio legítimo y proteger la sociedad, fomentando las recaudaciones y la transparencia.
Visión	Promover el desarrollo económico de forma eficiente e integradora.

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, con la finalidad de otorgar certificaciones y/o exoneraciones dependiendo el tipo de requerimiento que realice el contribuyente y la legalidad de los procedimientos aduanales. El propósito de los servicios y operaciones técnicas es aportar a la validación técnica correspondiente a los fines de asignar las certificaciones de operador económico autorizado y las exoneraciones.
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 nivel de satisfacción mínimo de 90% para el 2023

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
18,940,088.00	13,999,388.00	9,004,967.90	64.32%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación 3er. Trimestre		Ejecución 3er. 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	12,500	13,999,388.00	3,000.00	5,000,000.00	2,893	2,787,268.60	96%	56%

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 4% menos 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 44% 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

Edmundo Antonio Vizcaino Herrera

Edmundo Antonio Vizcaino Herrera
 Enc. Sec. Ejecución Presupuestaria



Janibis Scarlet Santana Adames

Janibis Scarlet Santana Adames
 Enc. Dpto Gestión Estratégica

