

 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p>	Informe de Evaluación 2do.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	526,071,912.02	32.09%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación 2do. Trimestre		Ejecución 2do.Trimestre		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Personas Físicas y Jurídicas reciben servicios de desaduanización de mercancías	Cantidad declaraciones	807,590	1,639,198,522.32	198,163.00	374,422,477.89	207,144	260,641,402.38	105%	70%

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:	Cumplimiento de la meta programada gracias al aumento de la cantidad de declaraciones desaduanizadas, tanto en el flujo de importaciones como exportaciones durante el segundo trimestre del año 2024, por crecimiento del comercio. En cuanto a la parte financiera, el desvío en 30% 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	181,280,212.74	34.26%						
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto										
		Presupuesto Anual	Programación 2do. Trimestre	Ejecución 2do.Trimestre	Avance					
	Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
	6144 - Zonas francas reciben autorización para operar	Cantidad de licencias emitidas	308	529,119,896.00	47.00	117,708,947.29	61	91,129,474.43	130%	77%
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									
Logros alcanzados:										
Causas y justificación del desvío:	La desviación presentada de más de 100% en la ejecución física con relación a lo programado es inmaterial, En cuanto a la parte financiera, el desvío en 23% se debe a que los recursos del Fondo 9995, no se ejecutan en línea.									
VI. Oportunidades de Mejora										
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?										

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	71,907,809.21	20.55%	
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto					
		Presupuesto Anual	Programación 2do. Trimestre	Ejecución 2do.Trimestre	Avance

Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6145 - Empresas certificadas por operadores económicos autorizados para la importación y exportación	Cantidad de certificaciones emitidas	80	349,881,199.00	20.00	65,839,351.88	20	35,559,053.77	100%	54%
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								
Logros alcanzados:									
Causas y justificación del desvío:	Cumplimiento de la meta programada para el T2 2024. En cuanto a la parte financiera, el desvío en 46% 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	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			5,489,189.61			29.14%	
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación 2do. Trimestre		Ejecución 2do.Trimestre		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6146 - Personas físicas y jurídicas reciben permisos de exoneración para la importación	Cantidad de exoneraciones emitidas	12,300	18,835,898.00	3,100.00	3,929,559.60	3,835	2,869,587.15	124%	73%
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 más de un 100% 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 27% se debe a que los recursos del Fondo 9995, no se ejecutan								
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 descripción 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