	Informe de Evaluación 3er Trimestre de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 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 10% para el 2022

IV. Formulación y Ejecución Físico-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,746,153,041.00	1,824,254,389.32	797,645,621.80	43.72%

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
6143 - Personas Físicas y Jurídicas reciben servicios de desaduanización de mercancías	Cantidad declaraciones	742,265	1,824,254,389.32	187,313.00	405,000,000.00	204,159	264,843,304.45	109%	65%

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 9% en la ejecución metas con relación a lo programado se debe al incremento en la cantidad de declaraciones importación y exportación desaduanizadas, gracias al aumento en la actividad económica. En cuanto a la parte financiera, el desvío en 35% 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?

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

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

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 2022.

IV. Formulación y Ejecución Físico-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
564,699,065.00	567,544,074.10	249,829,494.00	44.02%

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

Presupuesto Anual	Programación 3er. Trimestre	Ejecución 3er.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	333	567,544,074.10	95.00	125,000,000.00	101	83,908,040.56	106%	67%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

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 6% más en la ejecución de la meta con relación a lo programado se debe al crecimiento y desarrollo constante del sector turístico. En cuanto a lo financiero, la desviación en un 33% 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?

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

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

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 en un 10% para el 2022

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
307,758,408.00	295,363,180.02	113,455,412.07	38.41%

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	295,363,180.02	20.00	60,000,000.00	58	37,251,192.54	290%	62%

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% mayor con relación 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 lo financiero, la desviación en un 38% 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?

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

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 en un 10% para el 2022

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
30,851,482.00	28,422,206.46	9,681,862.28	34.06%

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	11,731	28,422,206.46	2,883.00	5,000,000.00	3,270	3,066,703.09	113%	61%
---	------------------------------------	--------	---------------	----------	--------------	-------	--------------	------	-----

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 13% más en la ejecución de metas con relación a lo programado se debe al aumento en la cantidad de exoneraciones que fueron otorgadas durante este trimestre. En cuanto a lo financiero, la desviación en 39%, 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?
 [Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

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