



Informe de avances Plan Operativo Anual 2023

Julio - septiembre 2023

Gerencia de Planificación Estratégica



SIGLAS

| | SIGLAS | UNIDADES ORGANIZATIVAS |
|---|---------------|---|
| 1 | DES | Despacho del Director General |
| | GPE | Gerencia de Planificación Estratégica |
| | GPR | Gerencia de Procesos |
| | GEAD | Gerencia de Estudios Económicos y Análisis de Datos |
| | GIA | Gerencia de Inteligencia Aduanera |
| | GFC | Gerencia de Fiscalización |
| | GRH | Gerencia de Recursos Humanos |
| | GSS | Gerencia de Gestión De Servicios |
| | GCO | Gerencia de Comunicaciones |
| | GBI | Gerencia de Bienestar Institucional |
| | DJR | Consultoría Jurídica |
| | DAU | Departamento de Auditoría Interna |
| | OAI | Oficina de Acceso A La Información Pública |
| | DSM | Departamento de Supervisoría General De Seguridad Militar |
| 2 | SDG | Subdirección General |
| 3 | SDO | Subdirección Operativa |
| | GCL | Gerencia de Centros Logístico |
| | GSA | Gerencia de Supervisión De Administraciones |
| | GSA-DAM | Departamento de Aduanas Marítimas |
| | GSA-DAE | Departamento de Aduanas Aeroportuarias |
| | GSA-DAD | Departamento de Almacenes Y Depósitos |
| | GSA-DAF | Departamento de Aduanas Fronterizas |
| | GSA-DTR | Departamento de Aduanas Turísticas |
| | DAT | Departamento de Admisión Temporal |
| | | División De Internación Temporal, Fianza Y Reembarque |
| | DCE | Departamento de Correo Expreso |
| | DHI | Departamento de Hidrocarburos |
| | DCD | Departamento de Celadores |
| | 4 | SDT |
| | DEA | Departamento de Normas Y Estudios Aduaneros |
| | DXS | Departamento de Exoneraciones |
| | DNO | Departamento de Normas De Origen |
| | OEA | Departamento de Operador Económico Autorizado |
| | DPI | Departamento de Propiedad Intelectual |
| | DTD | Departamento Técnico Deliberativo |

| | |
|-------|--|
| DRINC | Departamento Relaciones Internacionales Y Negociaciones Comerciales |
| PEX | Proyecto de Exportaciones |
| DLAB | Laboratorio de Aduanas División Aduanas Verdes Sección De Registro Y Control De Expedientes (Revisión) Centro De Documentación (Biblioteca) |

| | | |
|---|---------|---|
| 5 | SZF | Subdirección de Zonas Francas |
| 6 | STIC | Subdirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
| | GIE | Gerencia De Infraestructura |
| | GIE-DRD | Departamento De Redes Y Comunicaciones |
| | GIE-DCS | Departamento De Centro De Servicios TI |
| | GIE-DDC | Departamento De Servidores Alm. Y Data Center |
| | GIE-DBD | Departamento De Administración Base De Datos |
| | GSI | Gerencia De Sistemas De Información TI |
| | GSI-DGD | Departamento De Gestión De La Demanda |
| | GSI-DDS | Departamento De Desarrollo Sistemas De Inf. |
| | GSI-DCP | Departamento De Calidad Y Procesos TI |
| | DPT | Departamento De Gestión De Planificación TI |
| | DGP | Departamento De Gestión De Proyectos TI |
| | DSI | Departamento Seguridad De Información |
| | DTE | Departamento De Tecnologías Especiales |
| | GVC | Gerencia De Ventanilla Única De Comercio Exterior |
| 7 | SAF | Subdirección Administrativa y Financiera |
| | GFI | Gerencia Financiera |
| | GFI-DCO | Departamento de Cobros |
| | GFI-DCN | Departamento de Contabilidad |
| | GFI-DTS | Departamento de Tesorería Sección de Créditos y Compensaciones |
| | GAD | Gerencia Administrativa |
| | GAD-DCM | Departamento de Compras Sección de Almacén y Suministro |
| | GAD-DIM | Departamento de Ingeniería y Mantenimiento |
| | GAD-DTA | Departamento De Transportación |
| | GAD-DSB | Departamento De Subasta Club De Aduanas |



Despacho

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GIA | Gerencia de Inteligencia Aduanera | | | | 88% | | | |
| GIA 1.0 | Implementación de mejoras del sistema IntelDGA-pasajero Realizar mejoras en la recepción de datos API/PNR, mejorar la interfase adecuándola a la necesidad del área. | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance en desarrollo de estructura y perfiles laborales. | 100% | 25.00% | 25.00% | 100% | RD\$5,000,000.00 |
| GIA 2.0 | Creación de modulo de Aviación General en la herramienta de IntelDGA- pasajero Desarrollar un modulo en la herramienta de IntelDGA - pasajero, que permita cargar la información suministrada por el IDAC de vuelos de Aviación General (AG). | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de la puesta en marcha de la herramienta INTELDGA, para un control estratégico. | 100% | 30.00% | 15.00% | 50% | RD\$3,000,000.00 |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GIA 3.0 | Integración de la herramienta de ETICKET, con el sistema de APIS/PNR Realizar mejoras en el sistema para la interacción de la Herramienta de análisis API-PNR. | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de la puesta en marcha de ETICKET, para la integración de las herramientas de APIS/PNR. | 100% | 25.00% | 25.00% | 100% | RD\$ 500,000.00 |
| GIA 4.0 | Mejora e Implementación de módulo "Incautaciones" en Intel-DGA Operaciones Consiste en la puesta en función y mejora del módulo para el registro de las incautaciones realizadas en los operativos en los cuales participa el Departamento de Operaciones, tanto en los casos propios de la Gerencia como en las colaboraciones solicitadas por otros Departamentos de la DGA e instituciones externas. | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de participaciones / las informaciones registradas con incidencias | 100% | | | 0% | RD\$ 500,000.00 |
| GIA 5.0 | Automatización de los procesos de análisis de datos Optimizar los procesos de análisis de datos a través de la automatización, para facilitar la transformación de los mismos en información de inteligencia. | OE1. Facilitación y Seguridad | Información útil/datos recolectados | 80% | | | 0% | RD\$ 4,200,000.00 |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renclón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GIA 6.0 | Fortalecer el piloto del Programa RCS, en las marina de Casa de Campo, Capcana, Puerto Bahía, Luperón, Ocean World Consiste en la capacitación, actualización del programa de control de embarcaciones de recreo (RCS) | OE1. Facilitación y Seguridad | %Embarcaciones registradas *Cantidad de personal capacitado | 100% | 40.00% | 40.00% | 100% | RD\$ 600,000.00 |
| GFC | Gerencia de Fiscalización | | | | 54% | | | |
| GFC 1.0 | Desarrollar e Implementar Repositorio para Base de Datos Fiscalización (Valores e Incidencias) Contar con repositorio estandarizado que permita agilizar los análisis y tomas de decisiones sobre las propias informaciones que reposan en el área | OE.3 Eficiencia e Innovación | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 30% | 16% | 53% | N/A |
| GFC 2.0 | Impulsar la continuación del Sistema de Gestión Integral de Riesgo Contar con una herramienta que permita agrupar las informaciones relevantes para análisis y ponderación de riesgo de un operador, sector u operador logístico. | OE.1 Facilitación y Seguridad | Cantidad de operadores analizados con la herramienta | 100% | 40% | 29% | 73% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GFC 3.0 | Integrar reliquidaciones en el sistema de Operadores Comerciales incluidos en el Plan 2023. Incorporar reliquidaciones en el sistema para automatizar las ejecutorias de las fiscalizaciones. | OE.1 Facilitación y Seguridad | Cantidad Fiscalizaciones Electrónicas ejecutadas | 36.00 | 30% | 11% | 37% | N/A |
| GPL | Gerencia de Planificación Estratégica | | | | 100% | | | |
| GPL 1.0 | Revisar y actualizar Plan Estratégico Institucional Hace referencia al proceso de evaluación y actualización anual del Plan Estratégico Institucional vigente, a través del cual se monitorea el avance de los objetivos establecidos, los cuales sirven de insumo para la toma de decisiones | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Cantidad de informe elaborado | 100% | 30% | 30% | 100% | N/A |
| GPL 2.0 | Formular el Plan Operativo Anual 2024 Se refiere a la coordinación del proceso de formulación de los planes operativos anuales de la DGA, en el cual se concretizan los objetivos establecidos en el PEI, expresados como los resultados, productos y actividades que cada área ejecutará en el período de un año. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | porcentaje de avance en la formulación del POA 2024 | 100% | 40% | 40% | 100% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GPL 3.0 | Formular Plan Anual de Compras y Contrataciones 2024 Hace referencia al proceso de identificación de requerimientos que realizan las áreas para cumplir con sus compromisos institucionales, de acuerdo a la producción definida. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Tiempo de elaboración del PACC 2024 | 100% | 90% | 90% | 100% | N/A |
| GPL 4.0 | Formular Estructura Programática Consiste en la elaboración del documento que presenta la producción física terminal de la DGA, a la cual se le asignará los recursos presupuestarios, distribuidos en las categorías y elementos programáticos correspondientes. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance de la elaboración de la estructura programática | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A |
| GPL 5.0 | Monitorear la Planificación Operativa Se refiere al monitoreo periódico (anual, semestral y trimestral) de la planificación operativa, a fin de dar seguimiento a su implementación, medir la eficacia en el cumplimiento de las metas y, recomendar las acciones correctivas pertinentes para el logro de los objetivos institucionales. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % Ejecución del Planificación Operativa de las áreas | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GPL 6.0 | Elaborar memorías e informes de Rendición de Cuentas 2024 Consiste en la elaboración de un documento que recopila el logro a de los objetivos institucionales, de acuerdo a los lineamientos determinados. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de ejecución de los proyectos y programas. | 4 | 1 | 1 | 100% | N/A |
| GPL 7.0 | Brindar asistencia técnica en la formulación y ejecución de programas y proyectos Desde la Gerencia de Planificación se brinda asistencia técnica a las distintas áreas de la institución en la formulación y ejecución de los programas y proyectos, asegurando que los mismos estén apegados a las normas gubernamentales establecidas. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de áreas asistidas | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A  |
| GPL 8.0 | Monitoreo y evaluación de las metas físicas del Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) Seguimiento al cumplimiento de las metas físicas y productos financieros institucionales, los informes resultantes de este seguimiento son publicados en el Portal de Transparencia institucional de manera trimestral. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Cantidad de informe subido al portal. | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A |


| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|------------|----------------------------|-----------|--------|-------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GPL 9.0 | Diseñar e implementar programa "Global Entry" Diseñar y puesta en marcha del programa Global Entry® para proporcionar procesamiento acelerado a viajeros internacionales de bajo riesgo preaprobados que ingresan a la República Dominicana. | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de avances del programa según lo planificado | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A |
| GPL 10.0 | Diseñar e implementar Dashboard Institucional y Administrativo Crear e implementar una herramienta informática (aplicación) que nos permita el monitoreo y seguimiento de las actividades Institucionales y Administrativa | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance de la aplicación | 100% | | | 0% | N/A |
| GPL 11.0 | Gestión de grupos de interés Consiste en identificar, involucrar y satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas, lo que implica mejorar la comunicación, mitigar riesgos y trabajar juntos para lograr los objetivos de la institución. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Índice de participación de los grupos de interés | 100% | 50% | 50% | 100% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|------------|----------------------------|-----------|--------|-------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GPR | Gerencia de Procesos | | | | 100% | | | |
| GPR 1.0 | Elaboración del Autodiagnóstico CAF 2023 y Plan de Mejora 2024 Consiste en aplicar el Marco Común de Evaluación (CAF), la cual es una Metodología de Evaluación para el mejoramiento de la calidad en las Administraciones públicas, inspirada en el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) y la determinación de iniciativas o proyectos a ejecutar para subsanar los puntos débiles identificados en el Autodiagnóstico CAF 2022. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Autodiagnóstico y Plan de Mejora CAF 2021 aprobado por el MAP. | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| | | | Indicador del SISMAP | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| GPR 2.0 | Índice de Satisfacción Ciudadana- Aplicación ServQual Consiste en determinar los niveles de satisfacción ciudadana, respecto a la calidad de los servicios que ofrece la institución. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Informe de Resultados de Encuestas de Satisfacción Ciudadana aprobado por el MAP. | 100% | | | 0% | N/A |
| | | | Indicador del SISMAP | 100% | 100% | 100% | 100% | |



Ejecución Plan Operativo Anual 2023

| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
|------------------------------|--|---|--|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GPR 3.0 | Promoción Cultura de Calidad y Procesos DGA Consiste en establecer una serie de actividades, que permitan fomentar una cultura de calidad en la Dirección General de Aduanas, con el objetivo de aumentar la eficiencia de las operaciones de la institución. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades planificadas | 4 | 1 | 1.00 | 100% | N/A |
| GPR 4.0 | Implementación de un Sistema de Validación de Procesos Consiste en revisar continuamente, mediante la inspección o validación, los procesos institucionales, con el objetivo de identificar tanto los aspectos positivos, como las oportunidades de mejora que de estos puedan surgir y que a partir de esto se puedan realizar o implementar acciones de mejora que busquen mantener los procesos en condiciones óptimas. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Matriz anual de la planificación de los procesos a evaluar. | 1 | 1 | 1.00 | 100% | N/A |
| | | | Cantidad de procesos auditados / cantidad de auditorias planificadas | 66 | 44 | 66.00 | 100% |  |
| GPR 5.0 | Documentación de los procesos de la DGA Consiste en documentar/actualizar los procesos de la institución, con el objetivo de asegurar el fortalecimiento en la estandarización y reglamentación de las operaciones que se ejecutan | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Cantidad de procesos levantados/cantidad de procesos planificados a documentar | 224 | 168 | 193.00 | 100% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GEAD | Gerencia de Estudios Económico y Análisis de Datos | | | | 96% | | | |
| GEAD 1.0 | DashBoard de sectoriales (Desarrollo de varias aplicaciones, cigarrillos, electrodomésticos, etc). Crear e implementar una herramienta informática (aplicación) que nos permita el monitoreo y seguimiento de las actividades del Departamento de Análisis Económicos (DAE). | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| GEAD 2.0 | Modelo ampliado y robustecido para una mejor estimación de los ingresos. Recrear un modelo con las informaciones de comercio y variables externas que expliquen el comportamiento en las recaudaciones. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| GEAD 3.0 | DashBoard Departamento de Cobros. Estandarización y automatización de los procesos del Departamento de Cobros para la integración al dashboard de las Áreas No Operacionales. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 25% | 45% | 100% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GEAD 4.0 | DashBoard Departamento de Courier. Estandarización y automatización de los procesos del Departamento de Correo Expreso para la integración al dashboard de las Áreas No Operacionales. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| GEAD 5.0 | Infografía seguimiento temas coyuntura DGA. Elaboración de informes o infografías que sigan el comportamiento de las principales variables relacionadas a la operatividad de la DGA. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| GEAD 6.0 | DashBoard de Ilícitos. Crear e implementar una herramienta informática (aplicación) que nos permita el monitoreo y seguimiento de los hallazgos de mercancías relacionadas al comercio ilícito. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| GEAD 7.0 | DashBoard de Comercio. Crear e implementar una herramienta informática (aplicación) que nos permita el monitoreo y seguimiento de los flujos de comercio de la República Dominicana con el exterior. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 25% | 32% | 100% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GEAD 8.0 | Desarrollar aplicación de seguimiento del recaudo diario Creación de una aplicación automatizada para el seguimiento diario del recaudo de cada una de las áreas no operacionales. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| GEAD 9.0 | Evaluación de los costos logísticos de la República Dominicana. Estimación de los costos de las actividades logísticas en la República Dominicana. | OE.1 Facilitación y Seguridad | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 25% | 20% | 80% | N/A |
| GEAD 10.0 | Analizar la contribución de las actividades logísticas al PIB. Evaluación de la contribución que tienen las actividades logísticas en el Producto Interno Bruto del país. | OE.1 Facilitación y Seguridad | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 25% | 20% | 80% | N/A |
| GEAD 11.0 | Segmentación de importadores clasificados en pequeños, grandes y medianos, utilizando una técnica de clúster. Desagregación de los importadores / exportadores según los volúmenes de mercancía que manejen. | OE.1 Facilitación y Seguridad | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |



Ejecución Plan Operativo Anual 2023

| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GEAD 12.0 | Creación Reporte de Productos Agropecuarios. Creación y depuración de reportes de productos agropecuarios. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 25% | 45% | 100% | N/A |
| GEAD 13.0 | Creación Reporte de Manifiestos de Exportación. Creación y Depuración de Reportes de Manifiestos de Exportación Vs. Declaraciones realizadas por los Exportadores. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 25% | 35% | 100% | N/A |
| GEAD 14.0 | Automatización Reporte de vehículos. Creación y depuración de reportes de vehículos con valores de referencia nuevos y usados. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| GEAD 15.0 | NORTIC A3:2014 - Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano. Aportar para que la DGA obtenga calificación Oro en OGTIC. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 25% | 30% | 100% | N/A |
| GEAD16.0 | Gobierno de Datos (warehouse). Desarrollar la base y los medio para distribuir información estandarizada, íntegra y actualizada a todas las áreas de la DGA, habilitando la toma | OE.3 Eficiencia e Innovación | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 25% | 20% | 80% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renclón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | de decisiones basada en datos transversalmente. | | | | | | | |
| GEAD 17.0 | Mantenimiento Automatizaciones, Aplicaciones e Integraciones. Mantener las automatizaciones, aplicaciones e integraciones funcionando óptimamente. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Índice de cumplimiento del cronograma | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| GRH | Gerencia de Recursos Humanos | | | | 99% | | | |
| GRH 1.0 | Programa de mentoring para los colaboradores Este programa tendrá como objetivo ayudar a los colaboradores a potenciar sus habilidades y talento mediante conversaciones y acciones de aprendizaje captación, retención, evaluación y desarrollo del personal idóneo. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance en la implementación del programa | 100% | 25% | 25% | 100% | \$ 1,800,000.00 |
| GRH 2.0 | Programa de integración de equipos Programas de motivación del personal a través de estrategias de integración, innovación, creatividad, sentido de pertenencia y | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | & de avance de sesiones realizadas | 100% | 25% | 25% | 100% | \$ 500,000,000.00 |



Ejecución Plan Operativo Anual 2023

| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renclón Financiero |
|------------------------------|--|---|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | reconocimiento, orientado al logro de los resultados. | | | | | | | |
| GRH 3.0 | Implementación de la metodología de calidad 5S Consiste en la implementación de la metodología 5S con el objetivo de mantener y mejorar las condiciones de organización, el orden y limpieza, así como la mejora de las condiciones de trabajo, seguridad, clima laboral, motivación personal y eficiencia, proporcionando los medios para generar sitios más productivos, seguros y agradables, donde se elaboran productos y servicios de mayor calidad. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance del plan de implementación y socialización de las 5S. | 80% | 25% | 23% | 92% | N/A |
| GRH 4.0 | Implementación nueva estructura de la DGA Puesta en marcha de la nueva estructura de la institución | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de implementación de la estructura | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| GRH 5.0 | Programa de reconocimiento institucional Programa orientado a fomentar el bienestar organizacional, salud física, emocional y financiera de los | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance en la implementación del programa. | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |




| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renclón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | colaboradores mediante el reconocimiento de sus logros. | | | | | | | |
| GRH 6.0 | Diseñar e implementar plan de inserción laboral para personas con discapacidad. Incluir a la institución personas con discapacidad y contar con herramientas de trabajo adaptadas para que estas puedan desempeñar una labor u ocupar puestos acordes con sus competencias, desenvolverse en un entorno laboral accesible, ser remuneradas de acuerdo con la posición que ocupa. Además, uno de los aspectos fundamentales, en el entorno laboral, que es el trato digno y la no discriminación. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance en la implementación de las diferentes actividades. | 80% | 20% | 20% | 100% | N/A |
| GBI | Gerencia de Bienestar Institucional | | | | 0% | | | |
| GBI 1.0 | Programa/ campaña de salud ocupacional Implementación de actividades / campañas de concientización para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades para los colaboradores de la DGA. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Cantidad programas implementados | 2 | | | 0% | N/A |




| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GG5 | Gerencia de Gestión de Servicios | | | | 100% | | | |
| GG5 1.0 | Implementar programa "GAGC Multiplicadores de servicio". Es un acercamiento con los departamentos internos buscando eficientizar la calidad del servicio. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Tiempo de duración de las declaraciones: Verificar el tiempo de duración de las declaraciones en el período actual vs período anterior. | 16.00 | 4.00 | 4.00 | 100% | N/A |
| GG5 2.0 | Asesorar de manera segmentada a primera importación y exportación. Dar inicio a la nueva plataforma de servicio y asesoría personalizada incentivando a la exportación e importación. | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de contribuyentes asesorados: Cantidad de contribuyentes convocados vs contribuyentes que culminaron el proceso. | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| GG5 3.0 | Crear Foro de trabajo GAGC con los MUY GRANDES. Acercamiento directo a los GC a modo de retroalimentarnos y orientarnos en busca de mejoras en servicio. | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de mejoras implementadas: Mejoras DGA vs Propuestas planteadas por los GC. | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| GG5 4.0 | Implementar GREEN CHECK. Reconocer a los GC tanto en los departamentos internos como en las Administraciones. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | disminución de tiempo de despacho: Tiempo de respuesta estipulado a GC vs tiempo de | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renclón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | | | respuesta luego de ser identificados como Green Check. | | | | | |
| GG5 5.0 | Diseñar y realizar evento de cierre de año de la GAGC. Acercamiento a modo de dar a conocer la evolución de la Gerencia. | OE.1 Facilitación y Seguridad | Metas planteadas vs Metas logradas. | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| GCO | Gerencia de Comunicaciones | | | | 100% | | | |
| GCO 1.0 | Diseño e Implementación de Estrategia de Comunicación Institucional Consiste en el diseño de estrategias de comunicación y campañas educativas transmediáticas enfocadas en una acción o proyecto específico de la institución, respondiendo a las solicitudes de las áreas en el marco de la Estrategia de Comunicación Institución. De acuerdo al Plan Estratégico 2022-2026. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avances de los cronogramas y planes de campañas solicitados. | 100% | 25% | 25% | 100% | RD\$5,000.000.00  |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renclón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GCO 2.0 | Fortalecimiento en los medios de comunicación Se trata de mantener el fortalecimiento logrado con los medios de comunicación para seguir comunicando los ejes transversales, nuevos proyectos y nuevas políticas que se lleven a cabo desde la DGA. | OE.1 Institucionalidad y Estandarización | % de los proyectos y programaciones para los medios, dígame entrevistas, reportajes, media tour, notas de prensa, rueda de prensa, premiación etc. | 100% | 25% | 25% | 100% | RD\$ 300,000.00 |
| GCO 3.0 | NORTIC E1:2018: - Norma para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales Aportar para que la DGA obtenga calificación Oro en OGTIC | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de los artes de las campañas planificadas para lograr este objetivo vs las realizadas | 100% | | | 0% | N/A  |
| DJR | Consultoría Jurídica | | | | 73% | | | |
| DJR 1.0 | Desarrollar herramienta o plataforma para conocer el estatus en que se encuentran los vehículos comisados Busca tener de manera centralizada la información del estatus en que se encuentran los vehículos comisados con la finalidad de que las áreas relacionados con este proceso estén informadas. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance de desarrollo de herramienta | 100% | 25% | 10% | 40% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| DJR 2.0 | Conectar a Cobros Compulsivos al Sistema de información Cruzada (SID) de la DGII Búsqueda de información de contribuyentes para el acceso o conectarse al Sistema de información Cruzada de la DGII | OE1. Facilitación y Seguridad | Firma de acuerdo | 100% | 50% | 20% | 40% | N/A  |
| DJR 3.0 | Conectar a Cobros Compulsivos al Sistema Quick Sistema información de cruzada de las empresas | OE1. Facilitación y Seguridad | Aplicación en correcto funcionamiento | 100% | | 0% | 0% | US\$ 200,00.00 |
| DJR 4.0 | Aumentar la firma de acuerdos transaccionales A través de nuevos acuerdos formalizar negociaciones que dinamicen los procesos de cobros internamente | OE.1 Facilitación y Seguridad | La firma del documento de cierre o acuerdo | 100% | 20% | 15% | 75% | N/A |
| DJR 5.0 | Optimización de gestión de cobros especializados Aumentar el volumen de nuestras recaudaciones como departamento no operacional a través de la formalización del cobro, de una cartera castigada. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Comprobantes de pago/Cheques administrativos | 100% | 30% | 25% | 83% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| DJR 6.0 | Implementar documento de formalización para levantamiento de medidas conservatorias de cobro Busca documentar la firma de los contribuyentes a través de un documento los comprometa a honrar su obligación tributaria | OE.1 Facilitación y Seguridad | Firma del documento y/o Acuerdos firmados | 100% | 30% | 25% | 83% | N/A  |
| DJR 7.0 | Automatización de los Contratos y Pagarés emitidos Consiste en el diseño, elaboración e implantación de una herramienta tecnológica que permita parametrizar los contratos y los pagare notariales, así como alertar sobre la fecha de vencimiento de los mismos. | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de avance en la implementación 2023 | 100% | 30% | 25% | 83% | N/A |
| DJR 8.0 | Diseñar y realizar talleres para los oficiales y aforadores de aduanas y demás intervinientes en los procesos de retención de divisas y mercancía Consiste en la realización de talleres a favor de los oficiales aduanales de las distintas administraciones del país, con el fin de educarlos y brindar conocimientos de valor para | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | *Número de Talleres de instrucción de procesos aduaneros impartidos. (meta debe ser número absoluto) *% de Personal capacitado | 100% | 25% | 20% | 80% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | garantizar una debida gestión en los procesos de retención de divisas y mercancías. | | | | | | | |
| DJR 9.0 | <p>Acuerdo de colaboración entre la DGA y la Unidad Especializada de Contrabando de la Procuraduría General de la República</p> <p>Consiste en un acuerdo para que la DGA y la Unidad Especializada de Contrabando, trabajen conjuntamente los procesos penales y que estos sean judicializados de manera óptima, a los fines de conseguir un resultado positivo a favor de la DGA. Asimismo, asegurar el cumplimiento de las disposiciones procesales en cuanto a las notificaciones.</p> | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance del acuerdo | 100% | 25% | 20% | 80% | <p>N/A</p>  |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| DJR 10.0 | <p>Acuerdo transaccional entre las compañías aseguradoras y la Dirección General de Aduanas (DGA) Consiste en un acuerdo entre la DGA y algunas compañías aseguradoras, que permita garantizar un cobro del pago de las fianzas a primer requerimiento, constituyendo un cobro más rápido, rentable y seguro.</p> | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % Cantidad de acuerdos transaccionales emitidos | 100% | 25% | 20% | 80% | N/A |
| DJR 11.0 | <p>Sistematizar el servicio de certificación Los contribuyentes, podrán solicitar vía la plataforma virtual de la DGA, la emisión de una certificación virtual, mediante la cual se validen las informaciones de los contribuyentes en el SIGA</p> | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance de la implementación | 100% | 25% | 20% | 80% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|-------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Replón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| DJR 12.0 | <p>Creación de una ventanilla en el SIGA para el acceso de todos los perfiles que poseen los operadores económicos / Fecha de vencimiento de los operadores</p> <p>Por medio de esta ventanilla el personal de la unidad de registro, podrá verificar y tener acceso a todos los perfiles de los operadores económicos, para así poder desactivar todos sus perfiles, en caso de que estos operadores se encuentren en un proceso de investigación o los mismos hayan infringido las leyes de la República Dominicana</p> | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance de la implementación | 100% | 50% | 50% | 100% | N/A |
| DJR 13.0 | <p>Alerta del vencimiento de las fianzas</p> <p>Que previo al vencimiento de las fianzas se cree una alerta que notifique a los operadores económicos y al momento de su vencimiento se bloquee el sistema.</p> | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance de la implementación | 100% | 25% | 20% | 80% | N/A |
| DJR 14.0 | <p>Alerta de representantes legales / Direccion / Documento de identidad.</p> <p>Que una vez se coloquen los datos del representante, el sistema SIGA, produzca una alerta y suministre la cantidad de empresas registradas por este y/o de las cuales, este es parte. Con la finalidad de evitar, el</p> | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance de la implementación | 100% | 25% | 20% | 80% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Replón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | común depredador de evasión fiscal y uso de empresas de carpetas para operar. | | | | | | | |
| DJR 15.0 | <p>Sistema operacional que responda a la asociación perteneciente. "consorcio -Dealers"</p> <p>Expandir el reglón de "consorcio" Plataforma Siga con la finalidad de que se logre obtener la asociación a la cual el dealer es perteneciente, a su vez, una redirección automática a carpetas de estadística actualizada.</p> | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance en la implementación | 100% | 25% | 20% | 80% | <p>N/A</p>  |
| DJR 16.0 | <p>Sistema operacional interdepartamental, para llevar registros de actualizaciones</p> <p>Un software que permita interconectar los departamentos, a los fines de asegurar, simplificar los procesos, búsqueda de información, esto permitiendo una carpeta estadística actualizada.</p> | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance de la implementación | 100% | 25% | 15% | 60% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|------------|----------------------------|-----------|--------|-------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| DAU | Departamento de Auditoría Interna | | | | 100% | | | |
| DAU 1.0 | Implementación del plan de seguimiento a las NOBACI Diseñar y ejecutar un plan de seguimiento al cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de procesos implementados según lo establecido en las NOBACI. | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| DAU 2.0 | Auditoría de procesos y validación del cumplimiento de las políticas vigentes de la institución Auditorías, verificaciones e inspección continuas de las áreas y procesos más sensibles de la DGA y validación de las políticas vigentes, los cuales deben estar debidamente apegados al marco regulatorio y disposiciones de los órganos rectores. | OE.1 Facilitación y Seguridad | Nivel de cumplimiento de políticas, normas y procedimientos de la DGA. | 95% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| OAI | Oficina de Acceso a la Información Pública | | | | 100% | | | |
| OAI 1.0 | Diseñar y realizar Seminario "Compromiso Transparencia". Capacitación sobre la responsabilidad que tiene cada colaborador con la transparencia. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | *Cantidad de participantes | 100% | | | | RD\$ 50,000.00 |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| OAI 2.0 | Diseñar y desarrollar sección para mostrar estatus de los procesos de compras en el subportal de transparencia Diseñar y desarrollar sección para mostrar estatus de los procesos de compras en el subportal de transparencia, con la finalidad de poder ver los estados de los procesos de compras de la Institución dentro del subportal de transparencia. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | *% de avance del desarrollo de la sección | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A |
| OAI 3.0 | Desarrollar sección de las partidas dedicadas a PYME y MIPYME en el subportal de transparencia Incluir en el subportal de transparencia un recuadro donde mes por mes se incluirán los datos porcentuales de cuantas de nuestras compras con dedicadas a pymes y MiPymes en cantidad y valor. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | *% de avance del desarrollo de la sección | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A  |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| OAI 4.0 | Requerimiento de información del ciudadano gestionado Consiste en gestionar y dar respuesta oportuna a los requerimientos realizados por el ciudadano a través de las siguientes vías : correo electrónico, Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), de manera personal, entre otros, cumpliendo con los plazos establecidos por la ley No. 200-04. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de requerimientos atendidos | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A |
| DSM | Supervisoría General de Seguridad Militar | | | | 0% | | | |
| DSM 1.0 | Sistema de control de ingreso de vehículos temporales por los puertos y fronteras del país, año 2023 Elaboración de un plan piloto para dotar a cada vehículo de un marbete o etiqueta holográfico (RFID), que ingresaran a la República Dominicana para ser instalada en los parabrisas frontales de cada vehículo. | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance del plan | 100% | 25% | | 0% | RD\$54,000,000.00 |




The background features a dark blue, semi-transparent image of two hands shaking. Overlaid on this are several diagonal stripes in shades of green and blue, and two horizontal green bars that frame the text.

Subdirección General

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDG | Subdirección General | | | | 25% | | | |
| SDG 1.0 | Diseño y ejecución de 2do Premio a la Excelencia D24H. Diseñar y realizar el evento PED24H, identificando concepto, categorías etc., con la finalidad de reconocer los actores de la cadena logística que hagan una excelente gestión de sus operaciones para reducir los tiempos de despacho en cada renglón de la cadena de suministro. | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de completitud de plan de implementación. | 100% | 40% | 40% | 100% | \$ 7,000,000.00 |
| SDG 2.0 | Diseño e implementación de Taller "Cómo exportar vía E-commerce" Con esta iniciativa se busca capacitar a las MiPymes para que conozcan las diferentes herramientas para vender sus productos a través del e-commerce y puedan aumentar las posibilidades de ventas y de entrada en mercados externos | OE.1 Facilitación y Seguridad | Cantidad de empresas capacitadas | 100% | 100% | | 0% | \$ 3,000,000.00 |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDG 3.0 | Taller sobre el programa Exportamás Busca capacitar al sector exportador sobre la simplificación de los procesos de las exportaciones nacionales para la inspección y agilización de los procesos. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Cantidad de empresas que se integran | 100% | 100% | | 0% | \$ 3,000,000.00 |
| SDG 4.0 | Taller de operaciones Logísticas Busca preparar a las empresas para que conozcan las ventajas que tenemos como país, así como para que se motiven y puedan hacer negocios con las empresas extranjeras, impulsando las importaciones y exportaciones. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Cantidad de empresas capacitadas | 100% | 100% | | 0% | RD\$ 3,000,000.00 |
| SDG 5.0 | Diseño y ejecución de Evento Hub de Carga Aérea Es una iniciativa que se realizará con el objetivo de acercar a los actores del sector logístico de carga aérea y empresas importadoras y exportadoras, para crear sinergia y discutir estrategias en conjunto con las autoridades que puedan impulsar a la República Dominicana como un Hub Logístico de Carga Aérea. | OE.1 Facilitación y Seguridad | Aumento de exportaciones vía aérea y aumento de tonelada en carga en tránsito aéreo. | 100% | | | 0% | En proceso de evaluación  |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDG 6.0 | Diseño y ejecución de Feria Internacional de Logística Es un proyecto donde se pretende convocar los principales proveedores de servicios logísticos nacional e internacional, junto con las empresas demandantes, con miras a presentar y establecer soluciones vinculadas a las oportunidades y las ventajas del país como Hub Logístico Internacional. | OE.1 Facilitación y Seguridad | Cantidad de empresas nuevas que va captando el país. | 100% | | | 0% | RD\$ 40,000,000.00 |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDO | Subdirección Operativa | | | | 109% | | | |
| SDO-DAT 1.0 | <p>Implementar Módulo SIGA Control de Inventarios en las Resoluciones Ley 84-99</p> <p>Software de aplicación para monitorear y controlar la vigencia y disponibilidad de los volúmenes (provisiones) autorizados en Resoluciones emitidas al amparo de la Ley 84-99, a favor de los operadores aduaneros que le permita monitorear su inventario y realizar importaciones de mercancías y exportaciones productos terminados.</p> | OE.1 Facilitación y Seguridad | <p>* Cantidad de declaraciones con disponibilidad / Cantidad de declaraciones registradas en SIGA * 100 (Mensual).</p> <p>* Cantidad de resoluciones vencidas o que agotaron sus provisiones autorizadas (Mensual).</p> <p>* Cantidad de operadores aduaneros sin disponibilidad en resolución (Mensual).</p> | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDO-DAT 2.0 | <p>Implementar equipos digitales móviles para los procesos de inspección y despacho de mercancías en tiempo real. Adquisición, parametrización y asignación a los colaboradores técnicos, equipos móviles (tabletas) para el aforo físico e inspección en planta o puerto, las mercancías declaradas al amparo de la Ley 84-99 / Ley 168-21 (Plan de Mejoras). El colaborador procederá a cargar la declaración digital en pantalla y contra ella, hará el reconocimiento físico y el despacho de las mercancías.</p> | OE.3 Eficiencia e Innovación | * Cantidad de Exportaciones Inspeccionadas y Despachadas usando Equipos Móviles / Cantidad de Exportaciones Registradas en SIGA * 100 (Mensual). | 100% | | | | En proceso de evaluación |
| SDO-DAT 3.0 | <p>Automatizar la Gestión del Archivo Documentación y Expedientes Físicos Ley 84-99 y Ley 392-07. Software de aplicación para la administración de documentación y control de expedientes.</p> | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | <p>* Cantidad de expedientes archivados / Cantidad de expedientes recibidos * 100. * Cantidad de expedientes devueltos / Cantidad de expedientes solicitados en consultas * 100. * Cantidad de</p> | 100% | | | | <p>N/A</p>  |


| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | | | expedientes enviados a archivo muerto / Cantidad de expedientes archivados * 100. | | | | | |
| SDO-DIT 4.0 | Generar alerta de pago por solicitudes de Admisión Temporal sin Transformación. Consiste en implementar una alerta que nos indique cuando se debe realizar el pago por concepto de las solicitudes de Admisión Temporal sin Transformación. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Calidad en el servicio. | 100% | 40% | 40% | 100% | N/A  |
| SDO-DIT 5.0 | Implementación de inserción de documentos en solicitudes de Admisión Temporal sin Transformación. Consiste en otorgarle el acceso a los contribuyentes para que puedan adjuntar los documentos necesarios, luego de la presentación de las | OE.1 Facilitación y Seguridad | Solicitudes y procesos completos. | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | solicitudes de Admisión Temporal sin Transformación vía SIGA. | | | | | | | |
| SDO-DHI 1.0 | <p>Fortalecimiento de los controles de los Hidrocarburos</p> <p>Esta iniciativa busca alcanzar el Fortalecimiento del control aduanero previo, durante y posterior al despacho en materia de hidrocarburos- para estos fines estamos tomando como punto de partida el diagnóstico realizado por el fondo monetario internacional , entendiend que esta iniciativa trasciende a un POA porque es toda una estrategia a largo plazo y que tomaremos el trabajo de este año como la fase</p> | OE.1 Facilitación y Seguridad | % da avances de las acciones definidas | 70% | 20% | 20% | 100% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDO-DCE 1.0 | <p>Implementar herramienta de consulta y rastreo de paquetería courier</p> <p>Implementación de una herramienta de consulta y rastreo de paquetería courier</p> | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de avance de la herramienta | 100% | 30% | 30% | 100% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDO-DCE 2.0 | Diseño e Implementación de Estrategia de fortalecimiento área Correo Expreso Consiste en el diseño de estrategias para establecer responsabilidad de los clareadores y todo el personal que interviene en los tiempos para reportes de RTs, liquidación, presentación de facturas encontradas y novedades en hallazgos y colocación de Hold en el SIGA. capacitar, medir productividad de los recursos etc. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance en la implementación de la Estrategia de fortalecimiento área Correo Expreso | 100% | 30% | 71% | 237% | N/A |
| SDO-DCE 3.0 | Implementar selectividad de la carga para Courier Implementar semáforo de riesgo por incidencias registradas diarias a los Courier | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de avance en la implementación de la Semáforo área Correo Expreso | 100% | 30% | 30% | 100% | N/A  |
| SDO-DCE 4.0 | Creación de comisión de personal para evaluación de RTs y requisitos para liberar la mercancías retenidas. Busca contar con un equipo capaz de analizar las retenciones de | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance en la implementación | 100% | 30% | 30% | 100% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | mercancías tomando en cuenta los criterios necesarios para la misma. | | | | | | | |
| SDO-DCE 5.0 | Realizar operativos de control de las distintas oficinas de Correo Expreso Realizar Visitas programadas a las oficinas principales de los Courier con la finalidad de realizar reconocimiento y actualización de la empresa, para fines de controles jurídicos. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de visitas realizadas / cantidad de visitas planificadas | 100% | 30% | 30% | 100% | N/A  |
| GSA-DAF 1.0 | Implementación del Manifiesto Terrestre Esta iniciativa consiste en el registro de los medios de transporte terrestres (BL o carta de porte) con el propósito de fortalecer el control de la carga que entra y sale de Haití y Garantizar la trazabilidad de la carga. | OE.1 Facilitación y Seguridad | *Cantidad administraciones fronteras con manifiesto implementado *% de carga terrestre manifestada | 100% | 25% | 25% | 100% | \$ 2,000,000.00 |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GSA-DAM 1.0 | Diseño e implementación de Plan para saldar y regular las declaraciones abiertas en el siga Identificar las declaraciones abiertas con saldo en el siga para el cobro correspondiente | OE.3 Eficiencia e Innovación | Cantidades de declaraciones cobradas | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| GSA-DAE 1.0 | Implementación de los procesos aeroportuarios a nivel nacional Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental la eficientización de los procesos que se realizan en los distintos aeropuertos | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Cantidad de aeropuertos con procedimientos implementados | 100% | 30% | 30% | 100% | N/A |
| GSA-DAD 1.0 | Estandarización de los procesos en la mercancía en abandono. Esta iniciativa busca la estandarización del proceso de retiro de mercancía en los almacenes y depósitos, acompañado de una mejora al sistema informático SIGA, en su módulo de carga en abandono. | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance en la implementación | 100% | | | | N/A |
| GSA-DAD 2.0 | Automatización de Facturas por el servicio de Interconexión Esta iniciativa busca la automatización en el proceso de generación de facturas recurrentes por concepto de interconexión de los almacenes y depósitos. | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance en la implementación | 100% | 30% | 30% | 100% |  N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GSA-DAD 3.0 | Dualidad de interconexión Esta iniciativa busca mantener la conectividad en los almacenes y depósitos a través de líneas independientes una de otra | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Redundancia en la conexión | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| GSA-DAD 4.0 | Notificación de traslado vía Siga Esta iniciativa busca que los traslado a los Almacenes y depósitos sean notificado inmediatamente sean aprobados vía siga | OE.3 Eficiencia e Innovación | Cantidad de traslados aprobados/ cantidad de traslados notificados | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| GCL | Gerencia de Centros Logísticos | | | | 100% | | | |
| GCL 1.0 | Software de apoyo a las Operaciones Logísticas trabajando de manera cónsona con las EOLs y con SIGA. Consiste en eficientizar las operaciones logísticas en una tecnología acorde con a la vanguardia. | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance de software de apoyo a las Operaciones Logísticas trabajando de manera cónsona con las EOLs y con SIGA. | 100% | 25% | 25% | 100% | En proceso de evaluación  |
| GCL 2.0 | Implementar aplicación de tasa por servicio por concepto de corrección de DOL Consiste en agregarle valor a las solicitudes de servicios de modificación del DOL, el mismo ante | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance del desarrollo del procesos de corrección de DOL | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|--|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | la aduana funge como un BL en las Operaciones Logísticas | | | | | | | |
| GCL 3.0 | Habilitación Control accesos a Zona Económica Caucedo Eficientizar las entradas y salidas del Parque Logístico Caucedo PLC, aumentando su capacidad de traslado tanto nacional como internacional, aportando un porcentaje significativo al despacho 24 hr. | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance de habilitación Control accesos a Zona Económica Caucedo | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |






Subdirección Técnica


| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDT | Subdirección Técnica | | | | 92% | | | |
| SDT-DEA 1.0 | Actualización del impuesto selectivo al consumo (ISC) para los productos del alcohol y tabaco Aplicación de los cambios trimestrales, actualizados por la DGII, al monto específico del cálculo del impuesto selectivo al consumo, a los productos del alcohol y tabaco en el sistema informático aduanero | OE.1 Facilitación y Seguridad | Cantidad de subpartidas afectadas en el sistema informático aduanero | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| SDT-DEA 2.0 | Administración del Arancel de Aduanas de la R. D. en el sistema informático aduanero Garantizar la correcta y uniforme aplicación y actualización de cambios en la nomenclatura arancelaria nacional vigente (tarifas, textos, unidad de medida, tipología, etc.) a causa de erratas, cambios en la legislación nacional, etc., en el sistema informático aduanero | OE.1 Facilitación y Seguridad | Cantidad de textos de subpartidas editados, unidades de medida, etc. | 100% | | | 0% | N/A  |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDT-DEA 3.0 | Administración de las disposiciones en el módulo de Portal App Registrar y mantener actualizado el módulo de disposiciones en Portal APP, responsable de aplicar las reglas de negocio en el sistema informativo aduanero, sobre la mayoría de tratamientos administrativos o legislativos aduaneros vigente. | OE.1 Facilitación y Seguridad | Cantidad de disposiciones registradas / editadas en el módulo de Administraciones de disposiciones | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A |
| SDT-DEA 4.0 | Mantener al día los textos legales del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Garantizar la participación técnica en las reuniones técnicas del CSA de la OMA y en el CIN del COMALEP para mantener al día la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y sus textos auxiliares, en español. | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de actualizaciones realizadas | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A  |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDT-DEA 5.0 | Administración Base de datos de mercancías Mejora de la calidad de la información asociada a los productos utilizados en las operaciones de comercio. Mejora continua de los productos registrados por la unidad. Mantener actualizados los valores de referencia sobre los sectores normalizados por la unidad de registro | OE.1 Facilitación y Seguridad | Solicitudes procesadas de códigos registrados. Cantidad de errores detectados y corregidos en sectores analizados Cantidad de productos actualizados sobre sectores analizados | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A |
| SDT-DXS 2.0 | Optimización del proceso de la aplicación de las exoneraciones de las entregas provisionales otorgadas a las instituciones gubernamentales Lograr que los ministerios y direcciones generales del estado completen las exoneraciones de sus entregas provisionales, ya que estas se otorgan con la condición de que completen el proceso con las exoneraciones definitivas que autoriza el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, estableciendo fechas de cortes y de | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance en la implementación 2023 | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |





| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | alertas en el sistema para los casos pendientes por regularizar. | | | | | | | |
| SDT-DNO 1.0 | Digitalización TLC Panamá Implementación de certificado electrónico para CARICOM Trinidad & Tobago | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance en el Desarrollo y en la implementación | 100% | | | 0% | N/A  |
| SDT-DNO 2.0 | Certificado de Rexportación para Centro Logístico Implementación Certificado de Rexportación para Centro Logístico | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de avance del plan | 100% | 20% | 20% | 100% | N/A |


| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDT-DNO 3.0 | Alerta Sistema SIGA para solicitudes de aplicaciones preferenciales para subpartidas sensibles Alerta Pre- Aplicación de Preferencias Acuerdos Comerciales a Importaciones. | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de solicitudes aplicadas | 100% | 50% | 50% | 100% | N/A |
| SDT-DNO 4.0 | Campaña Publicitaria de educacional sobre CEO Implementar campaña digital de educación sobre los puntos de ventas de certificados de origen para exportaciones bajo los distintos acuerdos comerciales | OE.1 Facilitación y Seguridad | % cuentas alcanzadas | 100% | 5% | 5% | 100% | N/A  |
| SDT-OEA 1.0 | Implementación de los requisitos mínimos de Seguridad OEA homologados con el CTPAT de los EE UU Aplicar y poner en práctica los requisitos mínimos del OEA dominicano con las mejoras realizadas por los Estados Unidos a sus requisitos y elementos de las normas ISO 28000, ISO 9001 e ISO 37001. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Total de talleres programados/ total de talleres impartidos. | 3 | 1 | 1 | 100% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDT-OEA 2.0 | Implementación de medición de los indicadores del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo Regional Poner en marcha los puntos establecidos para la medición de indicadores, con el objetivo de medir los beneficios que son otorgados a los países miembros. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Resultado de la medición de los indicadores establecidos para medir el impacto del acuerdo. | 100% | 35% | 33% | 94% | N/A |
| SDT-OEA 3.0 | Inclusión de la segunda etapa del proceso de certificación en el Sistema Informático OEA para la automatización del servicio al cliente. Reforzar y mejorar el Sistema OEA, para el correcto desempeño del proceso de certificación OEA y del control y registro de este. | OE.3 Eficiencia e Innovación | % cumplimiento del plan de trabajo. | 100% | 25% | 50% | 100% |  |
| SDT-OEA 4.0 | Realización de Conferencia Anual del Operador Económico Autorizado. Conferencia Anual en donde se reúnen los directivos de las empresas para compartir información útil sobre seguridad y facilitación del comercio. | OE.1 Facilitación y Seguridad | *Total de participantes | 100% | 50% | 50% | 100% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDT-DPI 1.0 | Implementación sistema de gestión de inventario Llevar un control de la salida y entrada de las mercancías ya sea por retenciones o destrucciones/donaciones contenidas en la NAVE, de igual forma lograr tener un inventario con clasificaciones por marca, gestores y tipo de mercancías actualizadas tanto en la NAVE como en la sede. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Registros de entrada y salida de mercancías retenidas, destruidas o donadas almacenadas en la Nave Isabel 6 | 100% | | | 0% | N/A  |
| SDT-DPI 2.0 | Integración al SIGA módulo de registro de casos DPI Seguimiento y control de todos los casos llevados por el departamento, desde su momento de inicio hasta cierre del mismo. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Registro de los casos DPI en el SIGA conforme inicien, actualizando su estatus hasta el cierre | 100% | | | 0% | N/A |
| SDT-DRINC 1.0 | Alianza Programa de capacitación en Logística Establecer un Acuerdo duradero en beneficio mutuo entre las partes con miras al fortalecimiento, desarrollo y aplicación de las capacitaciones en materia Logística dirigido al sector público-privado. | OE.1 Facilitación y Seguridad | Número de capacitaciones impartidas fruto del acuerdo | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |


| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDT-DRINC 2.0 | Firmar Memorándum de Entendimiento Eurocámara Fortalecer las relaciones comerciales entre la República Dominicana y la Unión Europea a través de sus miembros; así como estimular, desarrollar y facilitar la exportación y la atracción de inversión a favor de la República Dominicana. | OE.1 Facilitación y Seguridad | % avance intercambio de información de firma de acuerdo entre las partes. | 100% | 25% | 31% | 100% | N/A  |
| SDT-DTD 1.0 | Diseño y creación de guía online para comunicación de procesos del Dpto. Técnico Deliberativo Consiste en realizar un levantamiento de todas las consultas técnicas que se realizan el Dpto. Técnico Deliberativo de forma presencial, de manera que se creen instructivos a ser publicados en página web de aduanas, que incluyan las principales respuestas en torno a estas solicitudes, y se publiquen en la página web de aduanas y sirva como guía para servicio al contribuyente o soporte al usuario. Esto limita el acceso al | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Cantidad de consultas guías elaboradas / cantidad de consultas identificadas | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---|------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | Dpto. Técnico Deliberativo a solo aspectos técnicos que lo ameriten. | | | | | | | |
| SDT-PEX 1.0 | <p>Definir e implementar Proceso de Exportación acorde a la Norma 02-19 y Ley 168-21</p> <p>Lograr definir e implementar Proceso de exportación homogéneo en las modalidades marítima, aéreo y terrestre acorde a la legislación y normativa que regulan las exportaciones, que garantice la seguridad y la eficiencia en el despacho de los embarques.</p> | OE.3 Eficiencia e Innovación | Nivel de avance en elaboración de propuesta e implementación del proceso. | 100% | 25% | 0% | 0% | <p>N/A</p>  <p>Sunny Rojas...</p> |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDT-PEX2.0 | Definir y lograr gestión eficiente para emisión de certificaciones sobre reintegro de ITBIS/Auditorías DGII Lograr respuesta oportuna al sector exportador y DGII sobre certificaciones para que sean emitidas en un plazo no mayor a 5 días. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Certificaciones salientes del periodo analizado / Total de certificaciones del periodo analizado * 100. | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A  |
| SDT-PEX3.0 | Implementar Aforo Documental de Exportación en Parques de Zonas Francas Lograr la implementación del uso de sistema informático de la DGA en los módulos de exportación en los parques de Zonas Francas para ejecución de aforo documental. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Parques implementados / Parques Totales * 100 | 100% | 25% | 46% | 100% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDT-DLAB 1.0 | <p>Trazabilidad de los servicios internos prestados por el laboratorio para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la norma antisoborno (ISO 37001-2016)</p> <p>Establecer una estrategia de control de los servicios internos solicitados al laboratorio, para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la norma antisoborno (ISO 37001-2016)</p> | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Cantidad de casos identificados y abordados conforme a la ética y norma ISO 37001-2016 vs. total de servicios prestados. | 100% | 40% | 41% | 100% | N/A |
| SDT-DLAB 2.0 | <p>Identificación y cuantificación de pesticidas prohibidos en cacao u otros productos agrícolas. Para garantizar la exportación y cumplimiento de las normativas hacia países como Estados Unidos y Europa</p> <p>Ampliar el catálogo de servicios ofrecidos por el Laboratorio, mediante la cuantificación de los pesticidas prohibidos en muestras de cacao a ser exportadas a otros países (EEUU y Europa); aplicando la técnica LC/MS/MS; previniendo la devolución o impedimento de</p> | OE.3 Eficiencia e Innovación | 1. Cantidad de servicios solicitados por la técnica LC/MS/MS vs. Total de servicios prestados. | 100% | 30% | 0% | 0% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|-------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | entrada de este tipo de producto y contribuyendo a la captación de divisas para el país. | | | | | | | |
| SDT-DLAB 3.0 | Crear una herramienta digital para sistematizar todas las áreas, procesos y servicios del laboratorio Implementar a través de la herramienta Excel y el One-Drive Institucional que todos los datos e informaciones operacionales del laboratorio sean de fácil acceso para los técnicos y el personal superior. Facilitando la trazabilidad y eficientizando los procesos del departamento. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | 1. Cantidad de procesos por área digitalizados vs. Cantidad total de procesos de Laboratorio. | 100% | 45% | 45% | 100% | N/A  |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDT 1.0 | Automatización de los procesos agregar a la plataforma de servicios. Consiste en el diseño de tener una plataforma donde nosotros podamos incluir los documentos entregados al público y a los diferentes departamentos (Jurídica y Exoneraciones). | OE.1 Facilitación y Seguridad | Cumplimientos de todos lo planificados en departamento de revisión 2023 | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A  |
| SDT 2.0 | Creación Gestión Integral Aduanas Residuos 0 Es el instrumento de planeación gubernamental que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, actividades y recursos para el adecuado manejo de los residuos sólidos, fundamentado en la política de gestión integral de los mismos de la Ley General 225-20. Este se ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | *Clasificación y recolección de al menos el 70% de los residuos sólidos que se generan en estas dependencias. *Creación y funcionamiento adecuado del 100% de los puntos de clasificación instalados. | 100% | 30% | 30% | 100% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | del manejo de residuos sólidos, sirviendo de base inicial para avanzar hacia una verdadera identidad como "País Residuo 0". | | | | | | | |
| SDT 3.0 | <p>Creación gestión de desechos en las zonas francas</p> <p>Las zonas francas en todo el país generan desechos en la gestión de sus funciones, los cuales salen de estas zonas especiales sin el debido protocolo de disposición, llevando a vertederos a cielos abiertos. Esto provoca contaminación de los suelos, así como también la venta de productos que pueden perjudicar la salud humana.</p> | OE.1 Facilitación y Seguridad | Las cantidades de incineraciones reportadas como finalizadas en las gestoras ambientales | 100% | 25% | 50% | 100% | <p>N/A</p>  |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDT 4.0 | <p>Implementar metodología "Las 3R" (Reducir, Reciclar y Reutilizar) en la SEDE de Aduanas. Esta Metodología conlleva la participación de todos los empleados de Aduanas para preservar el medio ambiente.</p> | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de compras reducidas | 100% | 25% | 25% | 100% | \$ 50,000.00 |
| SDT 5.0 | <p>Ejecución de actividades y campañas de sensibilización en temas de gestión ambiental Esta iniciativa busca la ejecución de actividades en donde fomentamos la responsabilidad social ambiental, educar al sector privado las necesidades e importancia de los permisos requeridos a la mercancía medioambientalmente sensible, y la generación de estadísticas de importación y exportación de mercancía</p> | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de campañas realizadas | 100% | 25% | 25% | 100% | \$ 50,000.00 |





Subdirección de Zonas Francas

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|--|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | 86% | | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SZF | Subdirección de Zonas Francas | | | | 71% | | | |
| SZF 1.0 | <p>Implementación de un Sistema Automatizado para Inventarios de activos de Call Centers, previa identificación como prenda aduanera</p> <p>La implementación de un sistema que tenga la bondad de clasificar los activos de las empresas, una vez inicien sus procesos de importación, compras al Mercado Local, traspasos y recepción de mercancías. La misma se iniciará con una muestra del 50% de las empresas bajo coordinación.</p> | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance de la implementación | 100% | 50% | 0% | 0% | N/A |
| SZF 2.0 | <p>Implementación de los Traspasos de ZF</p> <p>Implementar el Módulo de Traspasos en las ZF.</p> | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de zonas francas realizando traspasos a través del sistema | 100% | 20% | 0% | 0% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SZF 3.0 | Colocación Sistemas CCTV en los principales Parques de ZF Colocar Sistema de Videovigilancia para monitorear las entradas y Salidas de los Parques de ZF. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Ver las operaciones realizadas en esos Parques y garantizar que los procesos de entradas y salidas de mercancías. | 100% | 40% | 40% | 100% | N/A  |
| SZF 4.0 | Visitas de seguimiento a las oficinas de Zonas Francas Visitas de Supervisión para velar que se cumpla, lo establecido en las Normas y Procedimientos de las oficinas de aduanas de Zonas Francas. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de visitas completadas | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| SZF 5.0 | Creación cuerpo de celadores Establecer, con carácter rotatorio en cuanto a su membresía y ubicación de trabajo, un Cuerpo Especial de Celadores de Aduanas, destinado exclusivamente, al servicio de Zonas Francas, que estará bajo la dependencia de la Subdirección, según se indica en el Artículo 32 de la Ley 8-90, en su párrafo único. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance sobre Cantidad de Celadores solicitados Vs Contratados | 100% | 35% | 35% | 100% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SZF 6.0 | Extension de horarios en las Zonas Francas. Poder brindar el servicio que requieren las empresas de Zonas Francas, despues de las 05:00 pm. | OE.2 Institucionalida d y Estandarización | % de parques implementados | 100% | 35% | 35% | 100% | N/A |
| SZF 7.0 | Programa de capacitación para colaboradores de las Zonas Francas. Implementación programa de capacitación para la estandarización de los procesos. | OE.2 Institucionalida d y Estandarización | % de parques capacitados. | 100% | 30% | 30% | 100% | N/A |





Subdirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones


| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| STIC | Subdirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones | | | | 72% | | | |
| STIC 1.0 | Fase 1 de Implementación del Nuevo Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) de la DGA. Implementación de un sistema adecuado a los nuevos tiempos, que simplifique su uso para los usuarios internos y externos y que incorpore tecnologías disruptivas, como son: machine learning, inteligencia artificial, entre otras. | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance del plan de trabajo | 25% | | | 0% | US\$ 47,500,000.00 |
| DGP 1.0 | Automatización 25 servicios o procesos internos/externos de DGA. Levantamiento, simplificación y automatización de 25 servicios o procesos internos/externos de la DGA | OE.3 Eficiencia e Innovación | Porcentaje de servicios aprobados = Cantidad de Servicios Simplificados y automatizados / cantidad de servicios aprobados %PSA = CSSA / CSAP | 55 | 4 | 1.00 | 25% | RD\$ 13,283,818.00 |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---|------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GIE-DRD 1.0 | Migrar equipos de Redes (Switch de acceso) para usuarios de Adm. Pequeñas zona Metro. Realizar la sustitución de los switches de acceso para los usuarios en las administraciones de la zona metro, debido al alto estado de obsolescencia. | OE.3 Eficiencia e Innovación | cantidad de Switches de acceso instalados | 90 | 33% | 0% | 0% | RD\$ 20,160,000.00  |
| GIE-DRD 2.0 | Implementar red WIFI Administraciones Principales zona metro Implementar Red inalámbrica en las administraciones principales zona metro. | OE.3 Eficiencia e Innovación | cantidad de red inalámbrica instalada | 140 | | | 0% | RD\$ 50,000,000.00 |
| GIE-DRD 3.0 | Implementar redundancia de líneas de datos aeropuertos principales Implementar redundancia en servicio de datos para mantener funcional el servicio de DUMA en aeropuertos principales. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Cantidad de aeropuerto con Duma instalados | 5 | 1 | 0.00 | 0% | RD\$ 6,120,000.00 |
| GIE-DRD 4.0 | Realizar mudanza de servicios y equipos de redes hacia el nuevo datacenter Mudar todos los servicios de los proveedores y los equipos de redes desde el datacenter actual hacia el datacenter nuevo. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Reporte de avance de implementación en plan de trabajo. | 100% | 50% | 50% | 100% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---|------------|----------------------------|-----------|--------|-------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GIE-DRD 5.0 | Implementar de dhcp en sede y administraciones Implementar dhcp para eliminar las IP estáticas. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Reporte de avance de implementación en plan de trabajo. | 100% | | | 0% | N/A |
| GIE-DRD 6.0 | Actualizar de Central Telefónica en las localidades restantes: Santiago, AILA, La Romana Terminar con la actualización de la central telefónica en las diferentes administraciones, para de esta manera unificar la comunicación entre la sede central y las administraciones. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Reporte de avance de implementación en plan de trabajo. | 100% | 25% | 15% | 60% | N/A |
| GIE-DRD 7.0 | Instalar de Aplicación de comunicación Haber en los móviles Terminar con la instalación de esta aplicación en los usuarios previamente identificados, para así disminuir las llamadas perdidas en la DGA. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Reporte de avance de implementación en plan de trabajo. | 100% | | | 0% | N/A |
| GIE-DRD 8.0 | Implementar proyecto de conectividad comunicación unificada en localidades sin comunicación de voz actualmente Terminar con la instalación en las | OE.3 Eficiencia e Innovación | Reporte de avance de implementación en plan de trabajo. | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---|------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | administraciones que faltan por estaciones HCS. | | | | | | | |
| GIE-DDC 1.0 | Implementar Solución VDI Fase 2 Aplicativos Sistemas Implementación solución La Infraestructura de Aplicativos para VDI | OE.3 Eficiencia e Innovación | Implementación solución Infraestructura de Aplicativos para VDI | 100% | | | 0% | RD\$ 80,000,000.00 |
| GIE-DDC 2.0 | Implementar Solución Site Replicación Backup Externo DGA Implementación Solución Site Replicación Backup Externo DGA | OE.3 Eficiencia e Innovación | Implementación Solución Site Replicación Backup Externo DGA | 100% | 25% | 25% | 100% | RD\$ 2,500,000.00  |
| GIE-DDC 3.0 | Implementar Recuperación Site Alterno Administración Santiago Implementación Recuperación Site Alterno Administración Santiago, para poner en funcionamiento el data center Santiago y tener una segunda opción viable durante un desastre no controlado que pase en la sede central y continuar las operaciones de la DGA. | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance del plan de trabajo | 100% | | | 0% | RD\$ 25,000,000.00 |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|-------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GIE-DBD 1.0 | Implementar Alta Disponibilidad Base de Datos Core SIGA en todas sus instancias Con miras de seguir mejorando y de dotar de una infraestructura robusta y siempre disponible, se implementará la creación de un Always On SQL para las 2 instancia restantes del SIGA para que de esta manera se garantice la continuidad de las operaciones. | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance del plan de trabajo | 100% | | | 0% | N/A |
| GIE-DBD 2.0 | Realizar Balanceo de sentencias DML SIGA Preparar el ambiente de alta disponibilidad para que las sentencias de consultas (DML) de las bases de datos se realicen a través de la instancia secundaria, dejando de esta forma a la primaria las ejecuciones de insert, delete y update. | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance del plan de trabajo | 100% | 50% | 50% | 100% | N/A |
| GIE-DBD 3.0 | Implementar herramienta de administración base de datos Foglight Contar con una herramienta administrativa para las bases de datos que permite el manejo unificado de cada BD, tener un control eficiente y conseguir mejores | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance del plan de trabajo | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | detalles técnicos para los análisis de los eventos que se presenta. | | | | | | | |
| GIE-DBD 4.0 | Cambiar versión de Motor SQL Server 2019 Con el objetivo de preparar un análisis profundo para el cambio de versión del motor de base de datos de 2016 a 2019, en lo futuro, el cual repercute en las diferentes aplicaciones de aduanas, tanto el core de SIGA, como las de Consolidación | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance del plan de trabajo | 100% | | | 0% | N/A  |
| GIE-DBD 5.0 | Cambiar de plataforma de respaldo Disponer de una plataforma de respaldo más eficiente, de fácil administración, amigable y que brinde todas las características que se adapten a nuestro entorno tecnológico. | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance del plan de trabajo | 100% | | | 0% | N/A |
| GIE-DBD 6.0 | Optimizar infraestructura QLIK Optimizar acceso a la plataforma de qlik implementando otra mejora la infraestructura de acceso y disponibilidad. | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance del plan de trabajo | 100% | | | 0% | N/A |


| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GIE-DBD 7.0 | Implementar Datawarehouse - FASE 1 Centralización de información en un repositorio común en donde se puedan simplificar las tareas de procesamiento de datos y a su vez eliminar tareas y procedimientos de cargas redundantes entre departamentos. | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance del plan de trabajo | 100% | | | 0% |  N/A |
| GSI-DCP 1.0 | Implementar laboratorio de automatización e innovación. (Dev/QA Python Lab) Con el objetivo de optimizar el uso de los recursos, agilizar procesos y ser más eficientes en los procesos claves que conforman las actividades y el día a día de los departamentos involucrados en el ciclo de desarrollo y puesta en marcha de soluciones informáticas. Continuamos, a manera de avance, con los trabajos de automatización de pruebas y control de calidad. En este ejercicio abarcamos el fortalecimiento de las buenas prácticas y la inclusión de interacciones transversales intradepartamentales. Esta iniciativa está conformada por un componente de software y un | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance del plan de trabajo | 100% | 35% | 35% | 100% | RD\$ 4,000,000.00 |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | componente de acompañamiento experto. | | | | | | | |
| GSI-DCP 2.0 | Implementar Herramienta Calidad del Código Implementar la documentación y versionamiento de Código. Dev OPS (para la correcta gestión del cambio) para el continuando con el fortalecimiento de la ejecución y aplicación de buenas prácticas tecnológicas que aseguren y minimicen los riesgos inherentes a la aplicación de cambios y mejoras en los sistemas informáticos. Iniciamos la implementación de nuevos controles y procedimientos que permitan a la gerencia de sistemas ser más eficientes y resilientes a los cambios. | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance del plan de trabajo | 100% | 35% | 35% | 100% |  RD\$ 2,500,000.00 |


| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GSI-DDS 1.0 | <p>Actualizar de Content Manager de los portales de aduanas Con el objetivo de actualizar, optimizar el uso de las tecnologías y minimizar los riesgos, apuntamos a la modernización de los portales institucionales para que estos sean más accesibles, fáciles de usar y seguros. Esta iniciativa está conformada por un componente de software y un componente de acompañamiento experto. Esto garantiza el cumplimiento de la NORTIC A2.</p> | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance del plan de trabajo | 100% | 30% | 30% | 100% | RD\$ 3,000,000.00  |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|-------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GSI-DGD 1.0 | <p>Implementar herramienta documentaria de gestión documental para requerimientos y control de cambios. Herramienta documentaria de gestión documental para requerimientos y control de cambios. Continuando con la adopción de prácticas y tecnologías que nos permitan optimizar el uso de los recursos, agilizar procesos y ser más eficientes en los procesos claves que conforman las actividades y el día a día de los departamentos involucrados en el ciclo de desarrollo y puesta en marcha de soluciones informáticas, implementaremos una herramienta para la sistematización de la documentación de requerimientos que permita integrar la participación tanto de los requirentes y usuarios de los sistemas, como también de usuarios y departamentos claves que contribuyan con la verificación y validación de los requerimientos a TI. Esta iniciativa está conformada por un componente de software y un componente de acompañamiento experto.</p> | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de avance del plan de trabajo | 100% | 10% | 10% | 100% | RD\$ 450,000.00 |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| DTE 1.0 | Implementar máquinas de Rayos X de alta energía Puerto de Santo Domingo y Puerto Plata Implementación máquinas de Rayos X de alta energía Puerto de Santo Domingo y Puerto Plata para lograr el escaneo del 100 % de la carga contenerizada que llega al país | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de avance del plan de trabajo | 100% | 25% | 25% | 100% | RD\$ 336,000,000.00  |
| DTE 2.0 | Implementar Comando de Control de Investigación Aduanera (CCIA), visualización y monitoreo de los siete (7) Aeropuertos y las (4) terminales portuarias Busca lograr la visualización y supervisión operativa de todos los equipos no intrusivos a nivel nacional | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de avance del plan de trabajo | 60% | 15% | 15% | 100% | RD\$ 69,000,000.00 |
| DTE 3.0 | Diseñar y realizar Sistema para Capacitación Interna Análisis MRX Implementar escuela en análisis de imagen utilizando equipos de Rayos X | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de avance del plan de trabajo | 78% | 20% | 20% | 100% | RD\$ 700,000.00 |
| DSI 1.0 | Optimizar la seguridad durante el ciclo del desarrollo de software Solución para detección de vulnerabilidades que coloquen en riesgo las aplicaciones de la DGA. | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de avance del plan de trabajo | 100% | 25% | 0% | 0% | RD\$ 10,800,000.00 |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| DSI 2.0 | Implementar control de acceso a la red (NAC) Solución para robustecer la primera línea de defensa, asegurar postura de seguridad de los dispositivos, entre otras funcionalidades avanzadas. | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de avance del plan de trabajo | 100% | 25% | 0% | 0% | RD\$12,000,000.00 |
| DSI 3.0 | Implementar Gestión de accesos privilegiados (PAM) Software para la Gestión de Accesos de Cuentas con Altos Privilegios, gestión de sesiones y bóveda de contraseñas (PAM). | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de avance del plan de trabajo | 100% | 25% | 0% | 0% | RD\$10,440,000.00 |
| DSI 4.0 | Implementar Brand Protection Solución para la protección de los dominios ADUANAS y VUCE y obtener información sobre inteligencia de amenazas. | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de avance del plan de trabajo | 100% | 25% | 25% | 100% | RD\$6,000,000.00  |
| DSI 5.0 | Implementar Defender for Azure Solución para la protección de las aplicaciones corriendo en la plataforma como servicio en Azure. | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de avance del plan de trabajo | 100% | | | 0% | RD\$1,200,000.00 |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| DSI 6.0 | Implementar solución de Administración de acceso e inicio de sesión único Solución para robustecer la primera línea de defensa, validando de forma automática la identidad del usuario a la red y sus privilegios basado en su perfil. | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de avance del plan de trabajo | 100% | 25% | 25% | 100% | RD\$8,000,000.00 |
| GVC 1.0 | Implementar de proyecto para asignaciones de permisos de usuarios en los organismos paraduanales Permitir a los organismos paraduanales tener control de cada uno de sus colaboradores y medir que tiempo tienen con los permisos sin ser aprobados. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance medidos desde reportes. | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A  |
| GVC 2.0 | Estandarizar mecanismos para parametrización de conceptos de cobro Estandarizar la forma de cobro en VUCE, es decir que toda la facturación se realice totalmente generada por sistema, puesto que algunos organismos son manuales. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Porcentaje de avance medidos desde reportes extraídos directamente de la plataforma VUCE. | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| GVC 3.0 | Concluir migración de los servicios de SIGA para llevar a VUCE Concluir con el proceso de migración de los servicios que | OE.1 Facilitación y Seguridad | Porcentaje de avance medidos desde reportes. | 25 | 9 | 7.00 | 78% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|-------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | quedan en la plataforma SIGA para llevarlos a VUCE APP. | | | | | | | |
| GVC 4.0 | Fase II de la implementación de la impresión de Licencias /certificaciones por parte del usuario Implementar módulo de impresión que permita al usuario imprimir los entregable de las licencias/certificaciones. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Implementación del proyecto. | 100% | 25% | 10% | 40% | N/A |






**Subdirección
Administrativa y
Financiera**

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------|----------------------------|-----------|--------|-------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| SDAF | Subdirección Administrativa y Financiera | | | | 59% | | | |
| GFI | Gerencia Financiera | | | | 58% | | | |
| GFI-DCO 1.0 | Automatizar los pagos correspondientes a acuerdos de pago, registrados Habilitar en el módulo de pagos electrónicos la opción de que el contribuyente pueda realizar sus pagos desde esta plataforma, en vista de que tenemos empresas en el interior del país que para realizar sus pagos deben trasladarse a la SEDE CENTRAL, debido a que en el SIGA, no se enlazan las facturas que genera el acuerdo de pago a un pin de pago. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Efectividad de la gestión de cobros | 100% | 25% | 15% | 60% | N/A |
| GFI-DCN 1.0 | Implementación de ajustes de riesgos en la gestión contable alineado al Manual de Contabilidad Gubernamental Diseñar e implementar los ajustes de riesgos en la gestión contable respondiendo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de ajustes de riesgo implementados por DGA respecto al número de retroalimentaciones recibidas de parte de la Dirección General de | 100% | 100% | 90% | 90% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | | | Contabilidad Gubernamental | | | | | |
| GFI-DCN 2.0 | Elaboración de un plan anual de actualización del inventario general de activos fijos Elaborar un plan de ejecución del inventario general que permita un levantamiento sistemático con el fin de reducir el tiempo de realización | OE.1 Facilitación y Seguridad | Plan de realización del Inventario General | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A  |
| GFI-DCN 3.0 | Diseño e implementación de tablero de métricas contables y financieras de la institución e indicadores de desempeño Diseñar e implementar un tablero de métricas contables y financieras para la toma de decisiones oportunas que contemple las responsabilidades de las áreas que conforman el Departamento de | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % porcentaje de avance del diseño e implementación del tablero | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------------------|-----------|--------|-------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | Contabilidad con la finalidad de crear indicadores de desempeño que permita una evaluación objetiva y correcta de todo el personal. | | | | | | | |
| GFI-DCN 4.0 | Digitalizar los cheques emitidos de los años 2020, 2021 y 2022, resguardados en el archivo del Departamento de Contabilidad Escanear todos los cheques emitidos pagados o anulados para salvaguardar la información y dotar de facilidad a los procesos de las diferentes Auditorías. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de cheques digitalizados | 100% | 100% | 35% | 35% | N/A |
| GFI-DCN 5.0 | Elaboración de Estados Financieros mensuales Elaborar los Estados Financieros de la institución mensualmente | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Cantidad de Estados Financieros emitidos anualmente. | 12 | 3 | 1 | 33% | N/A |




| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GFI-DCN 6.0 | Elaboración informes de la Ejecución Presupuestaria mensual Elaborar los informes de la ejecución presupuestaria de la institución mensualmente. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Cantidad de informes de ejecución presupuestaria anualmente. | 12 | 3 | 0 | 0% | N/A |
| GFI-DCN 7.0 | Realización del inventario general Realizar los levantamientos correspondientes para producir las observaciones necesarias para mantener validados todos los activos fijos de la institución | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Informe de inventario general | 100% | 25% | 25% | 100% | N/A |
| GFI-DCN 8.0 | Seguimiento de estabilización de puesta en marcha del sistema financiero Dynamics 365 Monitorear la estabilización de la puesta en marcha del sistema financiero Dynamics 365 | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Plan de seguimiento de estabilización Dynamics 365 | 100% | 2% | 1% | 50% | N/A  |
| GFI-DCN 9.0 | Implementar proceso de ejecución presupuestaria por centro de costo mediante la herramienta Dynamics 365 Diseñar e implementar proceso de ejecución presupuestaria | OE.3 Eficiencia e Innovación | % de ejecución presupuestaria realizada por centro de costo | 100% | | 0% | 0% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| | por centro de costo mediante la información cargada en la herramienta de Dynamics 365 | | | | | | | |
| GFI-DTS 1.0 | Emisión Certificados Financieros de Divisas Certificados de divisas producto de comisos en Puertos y Aeropuertos cuando estos pasen el equivalente de 100,000 dólares | OE.1 Facilitación y Seguridad | % de comisos que exceden US\$ 100,000.00 a los que se le genera en moneda local o extranjera. | 100% | 100% | 70% | 70% | N/A |
| GFI-DTS 3.0 | Generación de pagos vía Transferencia Bancaria Realizar todos los pagos vía transferencia Bancaria (Se puede eliminar la emisión de cheques al 100%) | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Número de transferencias realizadas vs los pagos realizados | 90% | 30% | 25% | 83% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GFI-DTS 4.0 | Implementar estrategia de prestadores de servicios desde DGA para facilitar la gestión de viáticos del personal Acuerdo de servicios con Hoteles y Restaurantes para el uso de estos por parte de los colaboradores mientras desarrollan una asignación fuera de su locación habitual o de manera fija. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | *% de reducción del presupuesto de viáticos *Cantidad de prestadores de servicios contratados por zona | 30% | 3% | 1% | 33% | N/A |
| GFI-DTS 5.0 | Emisión Certificados Financieros Creación de certificados financieros de manera periódica, tomando en cuenta la situación financiera del momento. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Apertura certificados en moneda local por un valor de RD\$50MM trimestrales | 4 | 1 | 0 | 0% | N/A |
| GFI-DTS 6.0 | Pagos de Tasas e Impuestos a través de TC y TD Facilitar pago de las Tasas e Impuestos de los Contribuyentes. | OE.3 Eficiencia e Innovación | Porcentaje de pagos emitidos con plásticos | 100% | 100% | 50% | 50% | N/A  |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|------------|----------------------------|-----------|--------|-------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GFI-DTS 7.0 | Evidenciar nota de crédito en documentos de origen (recibo, factura o reporte de liquidación de impuestos) Contastar en el documento de origen (recibo de ingresos, factura y/o reporte de liquidación) la aprobación de nota de crédito | OE.3 Eficiencia e Innovación | Constancia de notas de créditos en los documentos de origen/relacionados en SIGA | 100% | | 0% | 0% | N/A |
| GAD | Gerencia Administrativa | | | | 61% | | | |
| GAD-DIM 1.0 | Formulación e implementación de plan mantenimiento preventivo infraestructura DGA Implementar un plan de mantenimiento como guía para todas las administraciones a nivel nacional. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de avance en diseño del documento | 100% | | | 0% | N/A |
| | | | Cantidad de administraciones con guía implementada | 6 | 2 | 2.00 | 100% | |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GAD-DIM 2.0 | Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura Puesta en marcha del plan de mantenimiento de la infraestructura de la Dirección General de Aduanas mediante la planificación y ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos, para la preservación de las instalaciones y continuidad de las labores de la institución en Sede Central, Haina Oriental, Muelle Santo Domingo | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | *% ejecución del plan de mantenimiento | 85% | 85% | 85% | 100% | N/A  |
| GAD-DIM 3.0 | Actualización levantamientos Arquitectónicos Administraciones a Nivel Nacional Creación base de datos de la infraestructura existente en ADUANAS | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de planos actualizados | 95% | 95% | 100% | 100% | N/A |
| GAD-DIM 4.0 | Gestión, administración y control de inventario sistematizado Implementación de un sistema de inventario de almacén (herramientas y materiales) del departamento de ingeniería, que permita la administración y control del inventario existente. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de implementación del sistema de inventarios | 100% | | | 0% | N/A |

| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------------------|-----------|--------|-------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GAD-DCM 1.0 | Fomentar e implementar las Compras Verdes Las Compras Verdes y Socialmente Responsables se caracterizan por la integración de aspectos ambientales, sociales y éticos en las decisiones de compras y contrataciones de servicios y suministros. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Compras verdes %: Valor Compras Verdes/ Valor total compras Institución | 5% | 5% | 0% | 0% | N/A |
| GAD-DCM 2.0 | Ejecución del plan de Compras Se refiere al proceso que engloba desde la recepción de los requerimientos de bienes, servicios, obras y concepciones , hasta la publicación, adjudicación y recepción de los procesos de compras y contrataciones. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de procesos de compras ejecutados / requerimientos del área | 90% | 90% | 98% | 100% | N/A |
| | | | % de proveedores evaluados: Proveedores adjudicados debidamente evaluados/ total de proveedores. | 80% | 80% | 100% | 100% | |
| | | | Indicador del uso del Sistema Nacional de Compras (SISCOMPRAS) | 95% | 95% | 75% | 79% | |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------------------|-----------|--------|-------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Reglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GAD 1.0 | Gestión, administración y control de los servicios de mayordomía Hace referencia a la ejecución de los servicios de mayordomía, mediante la guía, control y gestión de los recursos y personal de mayordomía, para el aumento de la satisfacción en general de los servicios otorgados. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % de quejas gestionadas, reclamaciones y sugerencias atendidas | 85% | 85% | 80% | 94% | N/A |
| GAD 2.0 | Proceso de gestión, administración y control de inventario sistematizado Cosiste en la automatización de los procesos de inventario mediante la implementación de herramientas de inventario que permita la administración y control sin error y ágil en los tiempos de respuesta en el manejo del inventario | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | % Diferencia entre la conciliada la mercancía | 5% | | | 0% | N/A |
| | | | Resultado del inventario por ítem / cantidad registrada en sistema | | | | 0% | |
| | | | Informe de inventario semestral | 2.00 | | | 0% | |
| GAD-DSB 1.0 | Aumentar las subastas realizadas en el año Implementar un plan de acción para aumentar las subastas realizadas en el año 2023 | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Cantidad de subastas realizada en el año | 8 | 2 | 0 | 0% | N/A |



| Ejecución Plan Operativo Anual 2023 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|------------|----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Definición de la Iniciativa | | | | | Seguimiento a la Ejecución | | | Renglón Financiero |
| Porcentaje Acumulado del Año | | | | | T3 | | 86% | |
| ID | Iniciativa/Descripción | Alineación Estratégica | Indicador | Meta Anual | Meta | Ejecución | Avance | Presupuesto |
| GAD-DSB 2.0 | Destruir mercancías inservibles que ocupan espacio de Almacenamiento Implementar un plan de acción para eficientizar la destrucción de mercancía que ocupan espacio de almacenamiento. | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Cantidad de mercancía inservibles destruidas. | 10 | 2 | 0 | 0% | N/A |
| GAD-DSB 3.0 | Actualización de nuestro sistema de gestión de almacén Actualización del sistema inaba | OE.2 Institucionalidad y Estandarización | Cuantificación de los procesos realizados en el día | 10 | 0 | 0 | 0% | N/A |



Sunny Rojas

Sunny Nathalie Rojas De La Cruz

Gerente de Planificación Estratégica

Gerencia de Planificación Estratégica

