



Informe de avances Plan Operativo Anual 2025

Octubre - Diciembre 2025
Gerencia de Planificación



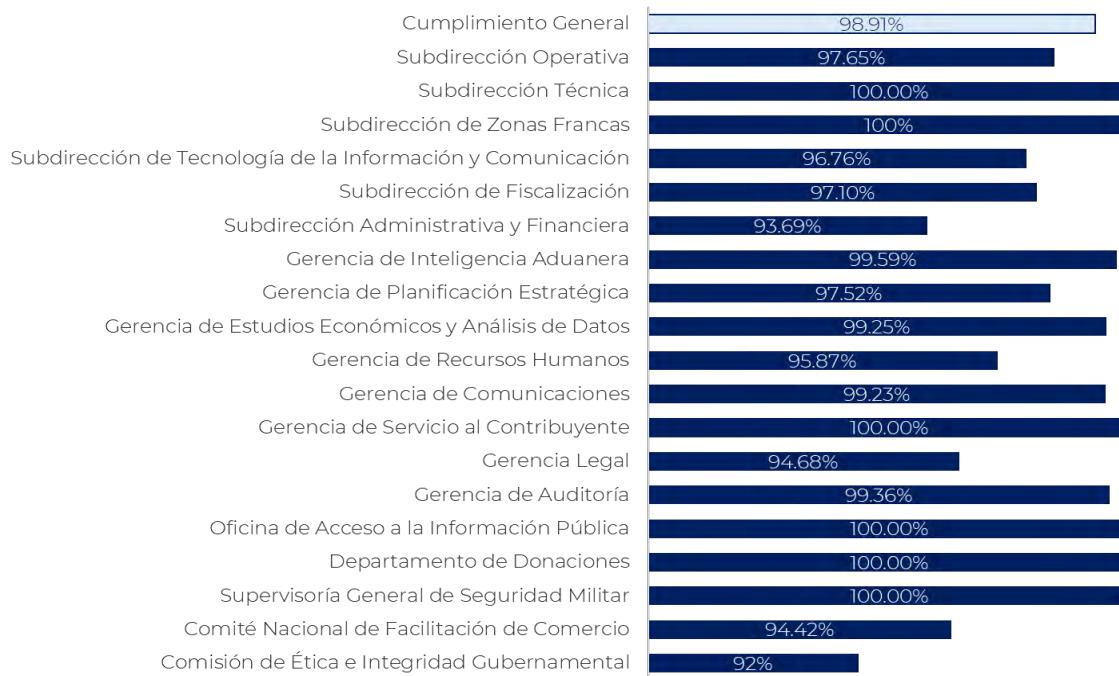
ÍNDICE DE CONTENIDO

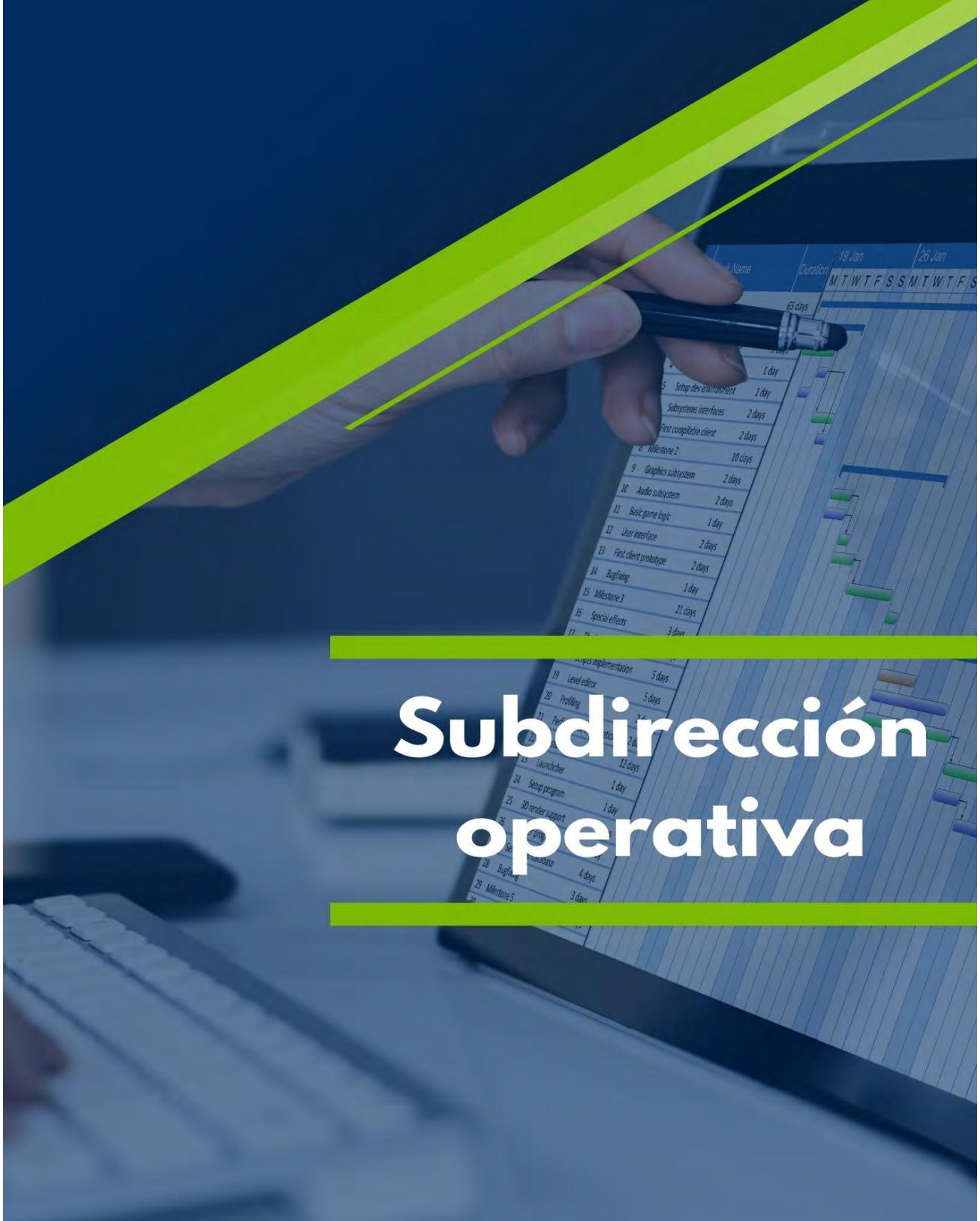
HOJA	SIGLAS	UNIDADES ORGANIZATIVAS
16	P25-DES P25-DES-GRH P25-DES-GPL P25-DES-GEA P25-DES-GCO P25-DES-GLG P25-DES-GAI P25-DES-GIA P25-DES-000-OAI P25-DES-000-DDN P25-DES-000-DSM P25-DES-000-CNF P25-DES-000-EIG	DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planificación Gerencia de Estudios Económicos y Análisis de Datos Gerencia de Comunicaciones Gerencia Legal Gerencia de Auditoría Interna Gerencia de Inteligencia Aduanera Departamento de Libre de Acceso a la Información Pública Departamento de Donaciones Supervisión General de Seguridad Militar Comité Nacional de Facilitación de Comercio Comisión de Ética e Integridad Gubernamental
4	P25-SDO P25-SDO-GLO P25-SDO-GSC P25-SDO-000-DAT P25-SDO-000-AST P25-SDO-000-DCE P25-SDO-000-DAM P25-SDO-000-DAE P25-SDO-000-DAF P25-SDO-000-DTR	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Gerencia Logística Gerencia de Servicio al Contribuyente Departamento de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo División de Admisión Temporal sin Transformación Departamento de Correo Expreso Departamento de Aduanas Marítimas Departamento de Aduanas Aeroportuarias Departamento de Aduanas Terrestres Departamento de Aduanas Turísticas
6	P25-SDT P25-SDT-GTA P25-SDT-GVC P25-SDT-000-DEA- P25-SDT-000-DTD- P25-SDT-000-DRI- P25-SDT-000-DAV- P25-SDT-000-DEX- P25-SDT-000-OEA- P25-SDT-000-DLB-	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Gerencia Técnica Aduanera Gerencia de Ventanilla Única de Comercio Exterior Departamento Normas y Estudios Aduaneros Departamento Técnico Deliberativo Departamento Negociación y Relaciones Internacionales Departamento de Aduanas Verdes Departamento de Exportación Departamento de Operador Económico Autorizado Departamento de Laboratorio de Aduanas
8	P25-SZF	SUBDIRECCIÓN DE ZONAS FRANCAS
10	P25-STI P25-STI-GIE P25-STI-GSI P25-STI-GSE P25-STI-000-DCS P25-STI-000-DTE P25-STI-000-DGP P25-STI-000-DPT	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Gerencia de Infraestructura Gerencia de Sistemas de Información Gerencia de Seguridad de la Información Departamento de Centro de Servicios TI Departamento de Tecnologías Estratégicas Departamento de Gestión de Proyectos TI Departamento de Gestión de Planificación TI
12	P25-SFI P25-SFI-GFC-DOF P25-SFI-GRA-DPF P25-SFI-GRA-CAR P25-SFI-GFE-DHI P25-SFI-GFE-DMI	SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Departamento de Operación de Fiscalización Departamento de Planificación de Fiscalización Departamento de Investigación, Control y Análisis de Riesgo Departamento de Hidrocarburos Departamento de Minería

13	P25-SAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	P25-SAF-GFI	Gerencia Financiera
	P25-SAF-GFI-DTS	Departamento de Tesorería
	P25-SAF-GFI-DCO	Departamento de Cobros
	P25-SAF-GFI-DCN	Departamento de Contabilidad
	P25-SAF-GFI-DNM	Departamento de Nóminas
	P25-SAF-GFI-DEP	Departamento de Ejecución Presupuestaria
	P25-SAF-GFI-DCC	Departamento Crédito y Compensaciones
	P25-SAF-GAD	Gerencia Administrativa
	P25-SAF-GAD-DIM	Departamento de Ingeniería y Mantenimiento
	P25-SAF-GAD-DCM	Departamento de Compras y Contrataciones
	P25-SAF-GAD-AYS	Departamento de Almacén y Suministro
	P25-SAF-GAD-DTA	Departamento de Transportación
	P25-SAF-GAD-DSB	Departamento de Subasta



Estatus General de Ejecución POA 2025

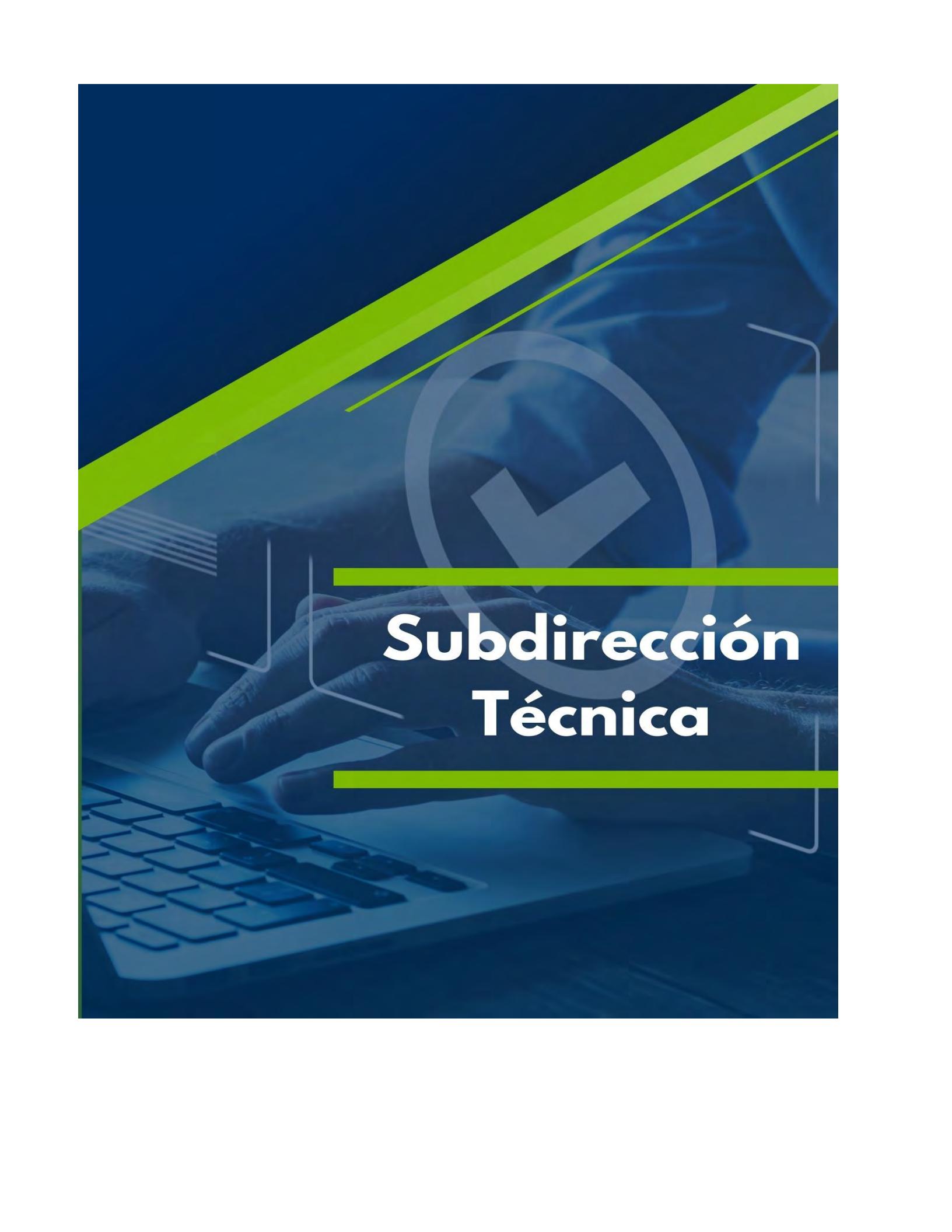




Subdirección operativa

ID	Proceso/Actividad	Diferencia de la Actividad	Atención Estratégica	Resultado Ejecutivo	Indicador	Metraje Anual	Subdirección Operativa										Avance Control	Intendida	Área de servicio	Banco de Recursos		
							Seguimiento a la Ejecución					Efecto Financiero										
P25-100-000-0A1-001	Resoluciones de Admisión Temporal	Analisis y aprobación de las resoluciones para operar bajo el régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo	DE 1 Facilitación y Control	Resoluciones emitidas	Cantidad de solicitudes emitidas (Suma de los tipos VU13RD o solicitudes de revisión CE14D con sobre documentación y evaluación técnica aplicada durante el periodo)	60	15	16.00	106.6%	15	18.00	100.00%	15	16.00	106.6%	15	16	106.6%	105.00%	Departamento de Admisiones Temporal para Perfeccionamiento Activo	Nicolas A. Cordero Departamento de Admisiones Temporal para Perfeccionamiento Activo	N/A
P25-100-000-0A1-002	Inspección de declaraciones de importación al amparo del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo	Analisis y aprobación de la carga declarativa para el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo	DE 1 Facilitación y Control	Inspecciones de importaciones realizadas	Cantidad de declaraciones de importación para inspección realizadas por los inspectores de aduanas durante el periodo	48	12	18.00	100.00%	12	17.00	100.00%	12	11.00	91.67%	12	12	100.00%	110.42%	Departamento de Admisiones Temporal para Perfeccionamiento Activo	Adrián José López Varela Departamento de Admisiones Temporal para Perfeccionamiento Activo	N/A
P25-100-000-0A1-003	Inspección de declaraciones de importación al amparo del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo	Analisis y aprobación de la carga declarativa para el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo	DE 1 Facilitación y Control	Inspección de declaraciones de importación invertidas	Cantidad de declaraciones de importación invertidas (Suma de las declaraciones de importación invertidas realizadas)	1,160.00	280.00	339.00	121.07%	300.00	420.00	100.00%	300.00	434.00	144.67%	280.00	412	100.00%	116.43%	Departamento de Admisiones Temporal para Perfeccionamiento Activo	Adrián José López Varela Departamento de Admisiones Temporal para Perfeccionamiento Activo	N/A
P25-100-000-0A1-004	Gestión de Transporte de Mercancías	Gestión de las solicitudes de transporte de mercancías entre las empresas que realizan servicios de almacenamiento y distribución en el exterior y las empresas que importan, exportan o transportan locales.	DE 1 Facilitación y Control	Transporte de mercancías despedidos	Cantidad de solicitudes de transporte de mercancías trabajadas (Suma de las solicitudes de tránsito de mercancías realizadas por los inspectores de aduanas durante el periodo)	200	40	82.00	205.00%	60	141.00	100.00%	60	136.00	229.67%	40	132	100.00%	157.02%	Departamento de Admisiones Temporal para Perfeccionamiento Activo	Adrián José López Varela Departamento de Admisiones Temporal para Perfeccionamiento Activo	N/A
P25-100-000-0A1-005	Aplicación de Tratamiento Procedimientos	Analisis y aprobación de las solicitudes para aplicar el tratamiento Procedimientos	DE 1 Facilitación y Control	Tratamiento Procedimientos aplicado	Cantidad de declaraciones de tratamientos procedimientos (Suma de las nuevas certificaciones o renovaciones de calificación realizadas por los inspectores de aduanas durante el periodo)	125	20	38.00	129.67%	32	25.00	78.11%	33	26.00	78.79%	30	44	100.00%	95.00%	Departamento de Admisiones Temporal para Perfeccionamiento Activo	Adrián José López Varela Departamento de Admisiones Temporal para Perfeccionamiento Activo	N/A
P25-100-000-0A1-006	Inspección declaraciones de exportación al amparo del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo	Analisis y aprobación de la carga declarativa bajo el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo	DE 1 Facilitación y Control	Inspecciones de exportaciones realizadas	Cantidad de declaraciones de exportación inspeccionadas (Suma de las declaraciones de exportación inspeccionadas)	5,500.00	1,300.00	1,080.00	81.85%	1,450.00	1,369.00	94.41%	1,450.00	1,438.00	99.17%	1,300.00	1,115	90.38%	91.95%	Departamento de Admisiones Temporal para Perfeccionamiento Activo	Debby René Jaquez de los Santos. Director de Cancelación de Fronteras	N/A
P25-100-000-0A1-007	Cancelación de Fronteras	Gestión de la cancelación de las fronteras sometidas a excepción por los empresas	DE 1 Facilitación y Control	Fronteras canceladas	Cantidad de fronteras trabajadas y canceladas (Suma de las fronteras canceladas con bases en el tipo de operación autorizado y canceladas durante el periodo)	1,200.00	250.00	194.00	77.60%	330.00	645.00	184.29%	350.00	381.00	108.85%	250.00	323	100.00%	117.69%	Departamento de Admisiones Temporal para Perfeccionamiento Activo	Das Armea Cruz Subdirección Operativa de las Administraciones	N/A
P25-100-000-0A1-008	Solicitudes de Admisión Temporal Sin Transformación	Analisis y aprobación de las solicitudes de admisión temporal sin transformación al amparo del régimen de Admisión Temporal Sin Transformación a la Rep. Dominicana	DE 1 Facilitación y Control	Solicitudes de Admisión Temporal Sin Transformación despedidas	% de declaraciones despedidas (Cantidad de declaraciones de admisión temporal sin transformación procedidas/cantidad de solicitudes de despacho bajo el régimen de admisión temporal sin transformación)	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	Colaboradores de A101 Subdirección Operativa de las Administraciones	Colaboradores de A101 Subdirección Operativa de las Administraciones	N/A		
P25-100-000-0A1-009	Solicitudes de reembolso de Mercancía bajo el régimen de Admisión Temporal Sin Transformación	Analisis y aprobación de las solicitudes de reembolso obligadas a los contribuyentes a bajo el régimen de Admisión Temporal Sin Transformación	DE 1 Facilitación y Control	Solicitudes de reembolsos de carga bajo el régimen de Admisión Temporal Sin Transformación	Solicitudes de reembolsos aprobados (Cantidad de reembolsos procesados/cantidad de solicitudes de reembolso)	95%	95%	95%	100.00%	95%	100%	105.26%	95%	100.00%	95%	95%	100.00%	101.32%	División de Admisión Temporal sin Transformación	División de Admisión Temporal sin Transformación	N/A	
P25-100-000-0A1-010	Solicitudes de prorrogas de Mercancía bajo el régimen de Admisión Temporal Sin Transformación	Analisis y aprobación de las prorrogas realizadas por los contribuyentes a bajo el régimen de Admisión Temporal Sin Transformación	DE 1 Facilitación y Control	Solicitudes de prorrogas prevenidas	% de prorrogas procesadas (Cantidad de solicitudes de prorrogas procesadas / Total de prorrogas recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	División de Admisión Temporal sin Transformación	División de Admisión Temporal sin Transformación	N/A		
P25-100-000-0A1-011	Chuzas de Frontera	Gestión de las chuzas de frontera otorgadas por el Mefia hasta su destino final las redes DGA	DE 1 Facilitación y Control	Solicitudes de chuzas de frontera procesadas	Nivel de cumplimiento de la meta recaudatoria (Total monto recaudado/total monto establecido)*100	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	División de Admisión Temporal sin Transformación	Instituciones paralelas, Gerencia de Comercio Exterior y Correos Express	\$500.000.000		
P25-100-000-0DCE-001	Despacho expreso de envíos	Gestión de la carga expresa recibida en las administraciones aeroportuarias.	DE 1 Facilitación y Control	Carga expresa despachada	Nivel de cumplimiento de la meta recaudatoria (Total monto recaudado/total monto establecido)*100	95%	95%	95.00%	100.00%	95%	100.00%	105.26%	95%	100.00%	95%	100.00%	102.42%	Departamento de Correo Express	Gerencia de Comunicaciones, Correo Express y Gerencia de Comercio Exterior y Correos Express	0		
P25-100-000-0DC1-002	Defensa y evaluación de mercancías de despacho expreso de envíos	Gestión de paquetes Courier referente al equipo de Correo Express	DE 1 Facilitación y Control	Guías evaluadas	% de reenvíos de guías (Cantidades de paquetes evaluados/cantidad de paquetes total)*100	95%	95%	95.00%	100.00%	95%	99.95%	105.21%	95%	95.00%	100.00%	95%	99.70%	104.49%	Departamento de Correo Express	Gerencia de Comunicaciones, Correo Express	N/A	
P25-100-000-000-001	Solicitud de Reembolso general de mercancías	Gestión de las solicitudes de reembolso de mercancías	DE 1 Facilitación y Control	Solicitudes de reembolso procesadas	% de reembolso procesados (Cantidad de reembolso procesados/cantidad de solicitudes de reembolso)*100	95%	95%	95.00%	100.00%	95%	100.00%	105.26%	95%	95.00%	100.00%	95%	99.95%	100.00%	101.52%	Subdirección Operativa	Colaboradores de A101 Subdirección Operativa de las Administraciones	RDS 200.000
P25-100-000-000-002	Solicitud de Cambio de Régimen	Gestión y aprobación de las solicitudes de cambio de régimen realizadas por los contribuyentes o las representantes	DE 1 Facilitación y Control	Solicitudes de cambio de régimen procesadas	% de solicitudes de cambio de régimen procesadas (Cantidad de las solicitudes de cambio de régimen procesadas/cantidad de solicitudes de cambio de régimen)*100	95%	95%	95.00%	100.00%	95%	100.00%	105.26%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	101.52%	Subdirección Operativa	Colaboradores de A101 Subdirección Operativa de las Administraciones	RDS 200.000

P25-100-000-GAM-001	Gestión Solicitud de Envíos Análisis y procesamiento de las solicitudes de envíos.	DE_1Facilitación y Control	Solicitudes de envíos procesadas y aplicadas	% de solicitudes de envíos procesadas / (Cantidad de solicitudes de envíos procesadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	95%	95%	95.00%	100%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	100.00%	105.26%	101.32%	Departamento de Aduanas Matrículas		RDS 200.000
				% de solicitudes de envíos aplicadas / (Cantidad de solicitudes de envíos aplicadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	95%	95%	95.00%	100%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	100.00%	105.26%	101.32%	Departamento de Aduanas Matrículas		
P25-100-000-GAM-002	Gestión de Consignatarios Gestión de las solicitudes de cambio de consignatarios realizadas por los contribuyentes o sus representantes.	DE_1Facilitación y Control	Cambios de consignatarios procesados y aplicados	% de solicitudes de cambios de consignatarios procesadas / (Cantidad de solicitudes de cambios de consignatarios procesadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Aduanas Matrículas		RDS 200.000
				% de solicitudes de cambios de consignatarios aplicadas / (Cantidad de solicitudes de cambios de consignatarios aplicadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Aduanas Matrículas		
P25-100-000-GAM-003	Gestión de Solicitud de Comercio con el exterior/desde Moliciones y Vehículos Análisis y procesamiento de las solicitudes de comercio para	DE_1Facilitación y Control	Solicitud de corrección aplicada	% de solicitudes de cambios de consignatarios procesadas / (Cantidad de solicitudes de cambios de consignatarios procesadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	95%	95%	95.00%	100%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	100.00%	105.26%	101.32%	Departamento de Aduanas Matrículas		RDS 200.000
				% de solicitudes de cambios de consignatarios aplicadas / (Cantidad de solicitudes de cambios de consignatarios aplicadas/cantidad de solicitudes recibidas)*100	95%	95%	95.00%	100%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	100.00%	105.26%	101.32%	Departamento de Aduanas Matrículas		
P25-100-000-GAM-005	Ingreso y salida del país de pasajero via marítima Gestión del ingreso y salida de pasajeros por vía marítima.	DE_1Facilitación y Control	Proceso de gestión de ingreso de pasajeros realizado	% de inspección de pasajeros / (Cantidad de verificaciones de pasajeros por Aduanas Matrículas/cantidad de pasajeros inspeccionados)*100	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Aduanas Matrículas		
				% de incidentes identificados (Número de incidentes identificados/Número total de eventos o situaciones identificadas)*100	95%	95%	95.00%	100%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	100.00%	105.26%	101.32%	Departamento de Aduanas Matrículas		
P25-100-000-GAL-001	Ingreso y salida del país de pasajero via aérea Gestión del ingreso y salida de pasajeros por vía aéropuerto.	DE_1Facilitación y Control	Proceso de gestión de ingreso de pasajeros realizado	% de inspección de pasajeros / (Cantidad de verificaciones de pasajeros por Aduanas Aéropuertos/cantidad de pasajeros inspeccionados)*100	95%	95%	95.00%	100%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	100.00%	105.26%	101.32%	Departamento de Aduanas Aéropuertos		
				% de incidentes identificados (Número de incidentes identificados/Número total de eventos o situaciones identificadas)*100	95%	95%	95.00%	100%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	100.00%	105.26%	101.32%	Departamento de Aduanas Aéropuertos		
P25-100-000-GAL-002	Rebrote de aeronaves asociadas a las líneas aéreas Análisis y procesamiento de las solicitudes del registro de aeronaves asociadas a las líneas aéreas.	DE_1Facilitación y Control	Aeronaves registradas	% de registro de aeronaves procesadas / (Cantidad de las solicitudes de registro de aeronaves procesadas/cantidad de aeronaves registradas)*100	95%	95%	95.00%	100%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	100.00%	105.26%	101.32%	Departamento de Aduanas Aéropuertos		
				% de solicitudes de aeronaves aplicadas / (Cantidad de las solicitudes de registro de aeronaves aplicadas/cantidad de aeronaves registradas)*100	95%	95%	95.00%	100%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	100.00%	105.26%	101.32%	Departamento de Aduanas Aéropuertos		
P25-100-000-GAL-003	Gestión Solicitud de Envíos Análisis y procesamiento de las solicitudes de envíos.	DE_1Facilitación y Control	Envíos procesados o aplicado	% de envíos de envíos procesados / (Cantidad de envíos de envíos procesados/cantidad de envíos recibidos)*100	95%	95%	95.00%	100%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	100.00%	105.26%	101.32%	Departamento de Aduanas Aéropuertos		
				% de envíos de envíos aplicados / (Cantidad de envíos de envíos aplicados/cantidad de envíos recibidos)*100	95%	95%	95.00%	100%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	100.00%	105.26%	101.32%	Departamento de Aduanas Aéropuertos		
P25-100-000-GAL-004	Gestión de Solicitud de Comercio Análisis y procesamiento de las solicitudes de conexión realizadas por los contribuyentes o sus representantes.	DE_1Facilitación y Control	Conexión procesada o aplicada	% de solicitudes de conexión con procesadas / (Cantidad de solicitudes de conexión con procesadas/cantidad de solicitudes de conexión con aplicadas)*100	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	95.00%	95.00%	100%	100.00%	98.75%	98.75%	Departamento de Aduanas Aéropuertos		
				% de solicitudes de conexión aplicadas / (Cantidad de solicitudes de conexión aplicadas/cantidad de solicitudes de conexión con aplicadas)*100	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	95.00%	95.00%	100%	100.00%	98.75%	98.75%	Departamento de Aduanas Aéropuertos		
P25-100-000-GAF-001	Ingreso y salida del país de pasajero Gestión del ingreso y salida de pasajeros por vía terrestre	DE_1Facilitación y Control	Pasajeros inspeccionados	% de inspección de pasajeros / (Cantidad de verificaciones de pasajeros por Aduanas Fronteras/cantidad de pasajeros inspeccionados)*100	95%	95%	95.00%	100%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	100.00%	105.26%	101.32%	Departamento de Aduanas Fronteras		
				% incidentes identificados (Número de incidentes identificados/Número total de eventos o situaciones identificadas)*100	95%	95%	95.00%	100%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	100.00%	105.26%	101.32%	Departamento de Aduanas Fronteras		
P25-100-000-GIF-001	Gestión de sellos físicos Gestión de solicitudes de excepción de delegaciones o pasajeros de actividades culturales que ingresan en el país	DE_1Facilitación y Control	Delegaciones y pasajeros recibidos	% de delegaciones recibidas / (Cantidad de delegaciones de recepción de delegaciones respondidas/cantidad de delegaciones de recepción de delegaciones)*100	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	95.00%	95.00%	100%	100.00%	100.00%	98.75%	Departamento de Aduanas Fronteras		
				% de pasajeros recibidos / (Cantidad de pasajeros de recepción de actividades culturales/cantidad de pasajeros de recepción de actividades culturales)*100	95%	95%	95.00%	100%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	100.00%	105.26%	101.32%	Departamento de Aduanas Fronteras		
P25-100-GLO-GAD-001	Compliance de la Meta Recaudatoria Busca medir el nivel de cumplimiento de la meta recaudatoria establecida para el área de Aduanas y Deportes	DE_1Facilitación y Control	Cumplimiento de meta recaudatoria monitoreado	Nivel de cumplimiento de la meta recaudatoria (Total de recaudación/total de recaudación establecida)*100	15,446,911,357.96	3,461,027,111.93	1,112,439,993.02	89.93%	3,294,254,609.28	2,993,745,975.59	90.88%	3,885,290,236.62	3,109,456,771.00	85.18%	3,147,194,358.73	3,132,217,742.18	84.12%	97.05%	Departamento de Almacenes, Deportes y Gestión Logística		
				Cantidad de carga de importación despachada desde empresas operadoras logísticas (suma de la carga despachada)	18,000.00	4,920.00	4,266.00	94.80%	4,500.00	4,426.00	98.39%	4,000.00	4,738.00	105.24%	4,500.00	4,674.00	103.87%	100.00%	Departamento Operaciones Logísticas		
				% de carga de importación despachada hasta desde empresas operadoras logísticas (suma de la carga despachada)	95%	95%	102.60%	108.00%	95%	110.74%	116.57%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	105.16%	Departamento Operaciones Logísticas		
				Nivel de cumplimiento de la meta recaudatoria (Total de recaudación/total de recaudación establecida)*100	18,627,779,539.85	4,106,517,975.16	1,483,306,157.00	89.69%	3,783,350,888.48	3,718,307,497.57	98.28%	4,805,160,004.76	4,170,146,239.26	103.58%	4,779,512,226.78	5,542,588,039.43	100.00%	97.00%	Departamento Operaciones Logísticas	RR-101	925.1.000.000
				Porcentaje de ejecución de la meta recaudatoria (Total de recaudación/total de recaudación establecida)*100	10,316,809.53	2,329,894.15	46,342,588.09	2014.88%	41,896,894.04	47,775,368.03	99.71%	41,896,894.04	47,032,889.37	112.26%	41,896,894.04	51,397,763.18	100.00%	99.71%	Departamento Operaciones Logísticas		



**Subdirección
Técnica**

 DGA	PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
---	---

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

ID	Producto/Descripción	Alineación Estratégica	Resultado Esperado	Indicador	Meta Anual	Subdirección Técnica												Avance General	Intenciones	Rango de Financiación	
						Seguimiento a la Ejecución															
P25-SDT-GIA-DX0-001	Autorización de contingente rectificación técnica para mercancía de origen animal y vegetal	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Establecer un proceso eficiente que permita el registro y monitoreo práctico de autorizaciones para la rectificación técnica de contingentes de importación, incluyendo el mantenimiento de los cuadros establecidos para control de importaciones y la implementación de procedimientos para la autorización del arancel básico después de ajustes técnicos.	% de aprobación de solicitudes contingente de rectificación técnica (suma de los tiempos de respuesta de las autorizaciones / número total de solicitudes recibidas)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	Subdirección Técnica	N/A		
P25-SDT-GIA-DX0-002	Requerimientos Administrativos internos y externos en el área de la ejecución de las autorizaciones de importación y las autorizaciones de exportación	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Establecer un modelo de gestión orientada a resultados y calidad en los servicios.	Nivel de cumplimiento a solicitudes respondidas (número de solicitudes respondidas / número total de solicitudes recibidas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	100%	Subdirección Técnica	 Subdirección Técnica - Susana Rojas..-	N/A	
P25-SDT-GIA-DX0-003	Autorización de Incentivo a Mercancías para Aeronaves Ley 494 de 2010	OE 1 Facilitación y Control	Establecimiento de un proceso eficiente y preciso que garantice la autorización de incentivo a mercancías para la aplicación del Incentivo a Mercancías para Aeronaves, reduciendo el riesgo en estas solicitudes.	% de solicitudes de autorización de incentivo a mercancías para la aplicación del incentivo a Mercancías para Aeronaves (número de solicitudes aprobadas / número de solicitudes recibidas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	100%	Subdirección Técnica		N/A	
P25-SDT-GIA-DX0-004	Aplicación de las exenciones	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Consejo en la aplicación en sistema de las distintas exenciones autorizadas para los procesos de importación rectificativa a través de VUCE. Mantener el criterio de no restringir el acceso a las exenciones a los agentes.	Cantidad de exenciones aplicadas (sumatoria de exenciones aplicadas)	11,400.00	2,500.00	3,878.00	100.00%	2,800.00	3,415.00	100.00%	3,000.00	4,336.00	100.00%	3,100.00	3,344.00	107.87%	102%	Departamento de Exoneraciones		N/A
P25-SDT-GIA-DX0-005	Autorización de Exoneración parcial de vehículo y ajuales del hogar para agencias	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Permitir la aplicación de beneficios fiscales específicos en el punto para personas que vienen a residir en el país.	Tiempo de respuesta para tramitar las exoneraciones de ajuales de hogar y vehículos (suma de los tiempos de respuesta para todas las solicitudes / número total de solicitudes) * (días hábiles)	100%	100.00%	100.00%	100.00%	96.25%	96.25%	100.00%	98.00%	98.00%	100.00%	96.40%	96.40%	98%	Departamento de Exoneraciones	Departamento de Exoneraciones / Plataforma y Vehículo		
P25-SDT-GIA-DX0-006	Ejecutar en el sistema las solicitudes de entregas provisionales de las autorizaciones públicas y privadas	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Establecer un modelo de gestión orientada a resultados y calidad en los servicios.	% entregas provisionales procesadas (cantidad de entregas provisionales procesadas / cantidad total de entregas provisionales recibidas)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	Departamento de Exoneraciones	Departamento de Exoneraciones / Entrega Provisional		
P25-SDT-GIA-DX0-007	Requerimientos Administrativos internos y externos	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Ofrecer en el sistema las solicitudes de entregas provisionales, asegurando la correcta gestión y control de los recursos para proyectos y operaciones específicas en un marco establecido.	Nivel de cumplimiento a solicitudes respondidas (número de solicitudes respondidas / número total de solicitudes recibidas)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	100%	Departamento de Exoneraciones	Departamento de Exoneraciones / Área Administrativa		
P25-SDT-GIA-DNO-001	Conferencia de Exportador Autorizado a Efectos de Origen	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Accreditación oficial otorgada a un exportador que cumple con los requisitos establecidos para la certificación y facilita la circulación de mercancías al agitar sellos aduaneros y garantizar la autenticidad de la procedencia de los productos.	Cantidad de certificaciones otorgadas (sumatoria de certificaciones otorgadas)	4.00	1.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	3.00	100.00%	75%	Departamento de Normas de Origen	Normas de Origen/ 899H	N/A
P25-SDT-GIA-DNO-002	Verificaciones y perdidas	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Fortalecimiento del Control A posterior establecido en los acuerdos comerciales.	% de empresas analizadas (cantidad de empresas analizadas / cantidad total de empresas por análisis)*100	100%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99%	Departamento de Normas de Origen	Normas de Origen/ 899H	N/A	
P25-SDT-GIA-DNO-003	Solicitud y análisis de aplicación de tratamiento arancelario preferencial a proveedores	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Aplicación y/o negación de créditos A posterior para el futuro importación al amparo de los tlc, conforme a los requisitos negociados.	% de solicitudes de crédito respondidas (cantidad de solicitudes de crédito respondidas / cantidad total de crédito recibidas)*100	100%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99%	Departamento de Normas de Origen	Normas de Origen/ 899H	N/A	
P25-SDT-GIA-DNO-004	Consultas vía correo electrónico	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Atender y responder consultas realizadas por los contribuyentes vía correo electrónico.	% de consultas respondidas vía correo electrónico (cantidad de consultas respondidas / cantidad total consultas recibidas)*100	100%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99%	Departamento de Normas de Origen	Normas de Origen/ 899H	N/A	
P25-SDT-GIA-DR-001	Solicitud de registro de titular y renovación	OE 1 Facilitación y Control	Proceso para solicitar y actualizar la información del titular, facilitando la gestión de registros y asegurando la creación correcta de la información.	Protección aduanera de los derechos de propiedad intelectual y/o de diseño industrial y/o de marca registrada, mediante la protección y/o licenciamiento de mercancías que infringen dichos derechos en puntos aduaneros.	100%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98%	Departamento de Propiedad Intelectual		N/A	
P25-SDT-GIA-DR-002	Destrucción o donación de mercancía luego de acuerdo o sentencia	OE 3 Eficiencia e Innovación	Gestión de los procesos de destrucción y donación de mercancía, garantizando el uso adecuado de bienes, ya sea su eliminación o su destino benéfico, cumpliendo con las disposiciones legales establecidas.	% de destrucción o donación realizadas (cantidad de actos de destrucción o conexión realizadas de acuerdo a los programas establecidos / cantidad total de actos de destrucción o conexión realizadas)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	Departamento de Propiedad Intelectual		N/A		

P25-SDT-GIA-DP-003	Registro de fichas en plataforma CENCOMM y mantener información registrada con la propiedad intelectual Este puede incluir el intercambio de datos sobre mercancías sospechosas de infringir derechos del propietario intelectual; alertas sobre actividades ilícitas, y otras medidas para proteger la seguridad, la vigilancia y la identificación de productos relacionados con la propiedad intelectual	OE.3 Eficiencia e Innovación	Crucial para asegurar una cooperación eficaz entre las aduanas a nivel mundial, permitiendo que la fiscalización y control de las aduanas se realice de forma más efectiva para combatir las infracciones a los derechos de propiedad intelectual en las operaciones aduaneras.	% de fichas registradas en la plataforma / cantidad total de fichas registradas en la plataforma / cantidad total de fichas)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	Departamento de Propiedad Intelectual		N/A			
P25-SDT-GIA-DIC-001	Participación en la Base de Datos de Mercaderías Consiste en gestionar y mantener actualizada la base de datos de los productos utilizados en las operaciones de comercio exterior de la medida preventiva. Se interrelaciona con la vigilancia, la validación, actualización y normalización de los datos, así como el mantenimiento de las bases de datos y su integración a los sistemas previamente definidos por la unidad responsable del registro.	OE.1 Facilitación y Control	Base de Datos de Valores de Referencia actualizada	% códigos registrados (solicitudes procesadas de códigos registrados / cantidad total de solicitudes recibidas)*100	100%	100%	100%	100%	91%	91.00%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	Departamento de Inteligencia Comercial	Gerencia Técnica			
P25-SII-GVC-000-001	Eficacia en la atención al cliente Búsqueda y manejo eficiente de las respuestas a las consultas y demandas de los usuarios de la plataforma.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Atta satisfacción de los usuarios	% de llamadas contestadas dentro de 15 min del SIA (cantidad de llamadas recibidas/cantidad total de llamadas)	90%	90%	91%	101.11%	90%	92%	102.22%	90%	90%	100.00%	90%	91%	101.11%	101%	Sección de Soporte a las instituciones Gubamentales		
P25-SII-GVC-000-002	Gestión y Registro a Organismos Externos de la VUCE Gestión integral de solicitudes relacionadas con la emisión, renovación y sustitución de licencias digitales, así como la realización del envío de servicios financieros a los organismos externos autorizados a las plazas establecidas por la VUCE. Esta orientada a garantizar la confidencialidad, transparencia y eficiencia en el servicio de comercio exterior, cumpliendo con las normativas y plazos establecidos.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Asegurar la gestión del 100 % de las solicitudes de firmas digitales de los usuarios, tanto en línea como en la elaboración de servicios financieros a los organismos externos autorizados a las plazas establecidas por la VUCE.	% de envíos de firmas digitales realizados por el organismo saliente. (suma de las solicitudes de emisión y renovación de firma digital) / cantidad total de firmas digitales emitidas)	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	Sección de Soporte a las instituciones Gubamentales			
P25-SII-GVC-000-003	Gestión de procesos VUCE levantamiento, simplificación e implementación de procesos y servicios de los diferentes organismos que intervienen en el comercio exterior dentro de la plataforma VUCE y respuesta a los avales menores de la DGA.	OE.1 Facilitación y Control	Cumplimiento de los objetivos diarios y reducción en los tiempos y tener una sola plataforma	% de procesos simplificados y mejorados (numero de procesos simplificados y mejorados / numero total de procesos implementados)	100%	25%	25%	100.00%	25%	25%	100.00%	25%	25%	100.00%	25%	25%	100.00%	100%	Departamento de Gestión y Procesos Operativos de VUCE		
P25-SDT-000-EXP-001	Gestión de Certificaciones de Exportación Mejorar eficiente el documento que garantizan la conformidad y operar de acuerdo con las normas internacionales facilitando el cumplimiento de requisitos y asegurando la calidad de las exportaciones.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Implementar un proceso eficiente de gestión de certificaciones de exportación, evaluando la identificación de necesidades y mejorar la formulación de las estrategias de trabajo y las acciones de mejora en las relaciones con el Área de Tecnología para cambios necesarios, y garantizar la calidad de las exportaciones.	% de certificaciones desde exportación otorgadas. (cantidad de certificaciones salientes del periodo analizado / total de certificaciones del periodo analizado)*100	90%	90%	83%	92.11%	90%	94%	104.44%	90%	90%	100.00%	90%	93%	103.33%	100%	Departamento de Exportación	Subdirección Tecnología	N/A
P25-SDT-000-EXP-002	Gestión del programa Exporta Más D24H Garantizar la ejecución del programa, garantizando procesos continuos 24 horas del día. Facilita la expansión de negocios Internacionales al ofrecer una plataforma que agiliza trámites y promueve la competitividad para las empresas que participan en el mismo.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Establecer una gestión segura y eficiente del programa Exporta Más D24H mediante la realización de reuniones periódicas entre las autoridades competentes y establecer un esquema de trabajo y el monitoreo constante de los resultados obtenidos para asegurar procesos continuos 24 horas del día, así como la ejecución del programa a nivel global.	% de declaraciones aprobadas dentro del programa Exporta + (cantidad de declaraciones en despacho aprobado / empresas Exporta Más) / Total Declaraciones (Empresas Exporta Mais) *100	95%	95.00%	92.00%	98.84%	95.00%	94.00%	98.95%	95.00%	91.10%	95.89%	95.00%	93.00%	97.89%	97%	Departamento de Exportación	Área de Apoyo D24H, Coordinación Operativa, Subdirección Subdirección de Tecnología, Departamento de Admisión Temporal, Subdirección de Autorización de Exportación	N/A
P25-SDT-000-DEA-001	Solicitud consulta clasificación arancelaria Dar orientación oficial sobre la categorización específica de un producto para el cumplimiento normativo. Este proceso busca garantizar la correcta aplicación de tarifas y regulaciones aduaneras.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Responder las solicitudes de clasificación arancelarias sin efecto vinculante.	% de solicitudes de consultas de clasificación arancelaria atendidas (cantidad de consultas de clasificación arancelaria atendidas / cantidad total de consultas recibidas)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	Departamento Normas y Estudios Aduaneros			
P25-SDT-000-DEA-002	Aplicación de incentivos a la importación de vehículos de energía no convencional bajo la ley ruta 103-13 implica la promoción fiscal para fomentar la adquisición de vehículos más sostenibles, así como la clasificación y eficiencia energética.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Recibir, validar y aprobar las solicitudes de aplicación de incentivos a la importación de vehículos de energía no convencional.	% de aplicación de estímulos de aplicación de incentivos a la importación de vehículos de energía no convencional (Número de solicitudes aprobadas / número total de consultas recibidas)*100	80%	80%	70%	98.75%	80%	83%	103.75%	80%	80%	100.00%	80%	80%	101%	Departamento Normas y Estudios Aduaneros	Departamento de Estudios aduaneros		
P25-SDT-000-DEA-003	Aplicación de tratamiento administrativo o legislativo en la importación de determinadas mercancías de insumo sanitario, como productos radiactivos y dispositivos médicos.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Examinar, analizar y responder las solicitudes de las autorizaciones de tratamientos administrativos o legislativos asignados al departamento.	% de aplicación de tratamientos administrativos o legislativos a las autorizaciones de tratamientos administrativos o legislativos a clientes productos radiactivos y / dispositivos médicos. (cantidad de tratamientos aplicados / cantidad total de solicitudes de aplicación recibidas)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Departamento Normas y Estudios Aduaneros	Departamento de Estudios aduaneros		
P25-SDT-000-DEA-004	Acuerdo del impacto del impuesto al consumo (ISC) para los productos del alcance de la legislación de ISC.	OE.1 Facilitación y Control	Incrementar los niveles de eficiencia recaudatoria y simplificar los procesos que intervienen en el flujo de despacho de estas mercancías.	Cantidad de subpartidas afectadas para actualización de impuesto selectivo al consumo en el sistema informático aduanero (suma de las subpartidas afectadas)	162	142	142	100.00%	162	162	100.00%	162	162	100.00%	162	162	100.00%	100%	Departamento Normas y Estudios Aduaneros	Departamento de Estudios aduaneros	
P25-SDT-000-DEA-005	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 informático aduanero para la ejecución de los procedimientos administrativos o legales aduaneros.	OE.1 Facilitación y Control	Aumentar los niveles de cumplimiento de la normativa aduanera en las operaciones de comercio exterior y su posterior seguimiento.	% disposiciones registradas / editadas en el módulo de Administración de disposiciones (cantidad de disposiciones registradas / editadas en el módulo / cantidad total de disposiciones de legajo)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	Departamento Normas y Estudios Aduaneros	Departamento de Estudios aduaneros				
P25-SDT-000-DEA-006	Mantener al día los textos legales del Sistema Armonizado de Designación y Clasificación de Mercancías.	OE.1 Facilitación y Control	Participar en las discusiones técnicas sobre las entidades y asociaciones realizadas a la estructura del Sistema Armonizado de Designación y Clasificación de Mercancías, así como las reuniones técnicas de trabajo en el país, así como establecer enlaces de consultas con las organizaciones sobre la normativa a armonizarla de otras autoridades del mundo.	Cantidad de reuniones del comité del sistema armonizado y sus órganos de trabajo (número de reuniones asistidas)	4	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	2	100.00%	100%	Departamento Normas y Estudios Aduaneros	Departamento de Estudios aduaneros	

P25-SDT-000-DTD-001	Emisión de Resoluciones y Consultas Comisión Técnica Deliberativa Ampliada Gestión de las Resoluciones sobre Informaciones Técnicas y Estudios de Casos de Clasificación Aduanera Resolución de Consulta de Clasificación Aduanera vinculantes (CCAV) - decisiones oficiales sobre la correcta clasificación arancelaria de productos, servicios y procedimientos que responden a las consultas y que contribuyen a evitar ambigüedades y garantizan el cumplimiento normativo	OE.1 Facilitación y Control	Emite resolución vinculante de clasificación arancelaria de algún producto del cual se desconoce o se tiene alguna duda sobre su funcionamiento, origen y clasificación a los fines de la legislación aduanera. Los procedimientos que se sigue pueden ser también en casos de inconformidad ante una consulta ya otorgada, en un plazo de 30 días laborables.	Tiempo de respuesta de las CCAV (suma de los tiempos de respuesta de los documentos CCAV / numero total de CCAV - respuestas de CTDA) 30 (días hábiles)	30.00	30.00	30.00	100.00%	30.00	30.00	100.00%	30.00	12.00	100.00%	30.00	13.00	100.00%	100%	Departamento Técnico Deliberativo	Especialistas Técnicos Deliberativos	N/A
P25-SDT-000-DTD-002	Aplicación de sanciones Liquidación y de ejercicio de IIBS Analizar y procesar las solicitudes de liberación y ejercicio de IIBS para fines fiscales y tributarios, verificando si la mercancía cumple con los requisitos establecidos en las solicitudes de tratamiento JAD Analizar y procesar las solicitudes de tratamiento JAD Búsqueda y procesar las solicitudes de aplicación del tratamiento JAD para fines de aprobación	OE.1 Facilitación y Control	Emite opinión técnica respecto a si procede o no la aplicación de instrumento administrativo de ejecución de impuestos (grado mínimo: a IIBS) al sector agropecuario a través de la Comisión Técnica Deliberativa (CTDA) e informa al Ministerio de Agricultura (MAG). Resolución de la Comisión Técnica de Aplicación de la Ley 146-90 Art. 13 Literal K, así como la Ley de rectificación Fiscal Núm. 253-12 para ejecución de IIBS.	Tiempo de respuesta de las ejecuciones de IIBS y testamentos IAD (suma de los tiempos de respuesta de todas las ejecuciones / numero total de resoluciones) 5 (días hábiles)	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	14.00	71.43%	10.00	4.00	100.00%	10.00	10.00	100.00%	93%	Departamento Técnico Deliberativo	Especialistas Técnicos Deliberativos	N/A
P25-SDT-000-DTD-003	Gestión de resoluciones anticipadas de clasificación arancelaria Analizar oportunidades y riesgos, en caso de ser necesario con la finalidad de emitir Resoluciones Anticipadas.	OE.1 Facilitación y Control	Emite Resoluciones Anticipadas (RA) que son actos previos que regulan la ejecución de las normas y que permiten a la Administración Aduanera resolver consultas sobre clasificación arancelaria, validación, difusión de anuncios aduaneros, precios especiales y de acuerdo a lo establecido en la aplicación de cuotas, régimen aduanero especial u otros.	Tiempo de respuesta Solicituds para responder (RA) (ley 168-21 art 215, parágrafo (suma de los tiempos de respuesta de todas las ejecuciones / numero total de resoluciones) (días hábiles)	30.00	30.00	30.00	100.00%	30.00	13.00	100.00%	30.00	30.00	100.00%	30.00	26.00	100.00%	100%	Departamento Técnico Deliberativo	Especialistas Técnicos Deliberativos	N/A
P25-SDT-000-DTD-004	Gestión de opiniones consultas aspectos legales y/o dipos. Internos de la DGA Evaluar consultas solicitadas sobre aspectos legales y/o dipos. Internos de la Institución	OE.1 Facilitación y Control	Responden sobre las solicitudes de, de una índole, que puede incluir aprobaciones de cotizaciones de costo, opiniones respecto a recursos de reconsideración presentados por los contribuyentes, y/o consultas en materia de contravinciones en las Administraciones Aduaneras, entre otros, relaciones a clasificación arancelaria de productos.	Tiempo de respuesta de las opiniones técnicas emitidas (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes / numero total de solicitudes) (días hábiles)	30	30	30	100.00%	30	30	100.00%	30	19	100.00%	30	19	100.00%	100%	Departamento Técnico Deliberativo	Especialistas Técnicos Deliberativos	N/A
P25-SDT-000-OEA-001	Obligaciones de Certificación y Rectificación de empresas como Operador Económico Autorizado Otorgar certificación OEA y renovación de certificación OEA a las empresas que han obtenido un estatus que reconoce su seguridad y cumplimiento con las normas establecidas en la legislación aduanera, mejorando los trámites y fortalecer la cadena logística, contribuyendo a la eficiencia y competitividad en el comercio internacional.	OE.1 Facilitación y Control	Establecer un modelo de gestión orientada a la facilización y seguridad del comercio internacional	Cantidad de empresas certificadas y licenciadas OEA SS y OEA/S total (suma de empresas certificadas)	90	23	23	100.00%	21.00	20	88.99%	23	25	108.70%	23.00	45	100.00%	99%	Departamento de Operador Económico Autorizado	Equipo OEA	N/A
P25-SDT-000-OEA-002	Solicitudes de depuraciones realizadas a empresas solicitantes de la autorización de operación de OEA Realizar evaluaciones exhaustivas para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y solidez en la cadena logística. Este proceso busca garantizar la calidad de las empresas autorizadas para operar dentro o fuera del territorio OEA.	OE.1 Facilitación y Control	Establecer un modelo de gestión orientado a la facilización y seguridad del comercio internacional	% de depuraciones realizadas (cantidad de depuraciones realizadas / cantidad de solicitudes registradas)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99%	Departamento de Operador Económico Autorizado	Equipo OEA y áreas involucradas en el proceso de depuración	N/A	
P25-SDT-000-OEA-003	Talleres y Capacitaciones relativas al OEA y otros temas del comercio exterior Ofrecer formación especializada para mejorar el cumplimiento normativo y la eficiencia en la cadena logística. Esta actividad promueve la actualización y competencia en aspectos clave del comercio internacional.	OE.1 Facilitación y Control	Establecer un modelo de gestión orientada a la facilización y seguridad del comercio internacional	Cantidad de Talleres y Capacitaciones relativas al OEA y otros temas del comercio exterior (suma de talleres de capacitación realizados)	5.00	1.00	2.00	200.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	2.00	100.00%	2.00	1.00	50.00%	113%	Departamento de Operador Económico Autorizado	Equipo OEA	N/A
P25-SDT-000-DIE-001	Acuerdos firmados entre DGA y otros organismos internacionales Gestionar la elaboración y firma de acuerdos que establezcan la cooperación entre la DGA y los organismos internacionales para fomentar la cooperación, intercambio de información y mejores prácticas para mejorar la eficiencia y seguridad en el comercio internacional.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Concretizar la firma entre las partes, con un documento adjuntado de los acuerdos establecidos entre las partes (firmados realizando un correcto seguimiento).	Cantidad de nuevos acuerdos firmados (suma de acuerdos firmados)	6.00	1.00	0.00	0.00%	2.00	1.00	50.00%	2.00	2.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%	38%	Departamento Negociación y Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales/ Gerencia Legal	N/A
P25-SDT-000-DIE-002	Actividad de los días internacionales y mes de las Aduanas Realizar las actividades de los días de las aduanas tanto nacional como internacional	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Realizar las actividades de los días de las aduanas tanto nacional como internacional	Cantidad de actividades realizadas (suma de las actividades)	2.00	1.00	1.00	100.00%				1.00	1.00	100.00%			0.00	100%	Departamento Negociación y Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales/Departamento de eventos	
P25-SDT-000-DIE-003	Participación en foros y reuniones nacionales e internacionales. Coordinación de programas en colaboración con distintas instituciones dirigidos a técnicos, agregados, comerciales del servicio exterior y colaboradores de la Dirección General de Aduanas.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Concretizar las relaciones internacionales con el comercio exterior y las entidades aduaneras a través de la ejecución continua y constante de las estrategias y planes de trabajo.	% de asistencia técnicas interinstitucionales realizadas (cantidad de asistencias realizadas en reuniones / cantidad de reuniones oficiales)*100	100%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93%	Departamento Negociación y Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales/Departamento de eventos / Oficina DGA	N/A	
P25-SDT-000-DIE-004	Implementación de los acuerdos firmados por la DGA Seguimiento técnico y administrativo sobre la aplicación de los acuerdos de los cuales sonce agujetas.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Concreta implementación de lo estipulado en los acuerdos implementados. (cantidad de acuerdos implementados/ cantidad de acuerdos evaluados)*100	100%	100%	100%	100.00%	100%	70%	70.00%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	93%	Departamento Negociación y Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales/ Departamento de Legal	N/A		
P25-SDT-000-DIE-005	Fortalecimiento de las Relaciones Internacionales en relación a la DGA Promover acceso a los mercados internacionales, fomentando el comercio y la inversión extranjera directa.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Establecer alianzas con otros estados en materia aduanera actividades internacionales para frotrechar los lazos comerciales.	% actividades de fortalecimiento de relaciones internacionales ejecutadas. (Cantidad de actividades ejecutadas/ cantidad de actividades planeadas)*100	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	Departamento Negociación y Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales/Departamento de inversión	N/A	
P25-SDT-000-DAV-001	Gestión ambiental Hacia la planificación y coordinación de actividades para minimizar impactos negativos en el medio ambiente. Busca el uso sostenible de recursos, la reducción de residuos y la promoción de políticas respetuosas con el entorno, contribuyendo a la sostenibilidad y conservación.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Ligar la sostenibilidad y conservación del ambiente.	Cantidad de campañas medioambientales planificadas (suma de campañas realizadas)	3				1	1	100.00%	2	2	100.00%				100%	División de Aduanas Verdes	TIHII, Transportación, Suministro, Gobernación de Comunicación, Gobernación Financiera	RDS 260.000

P25-SDT-000-DAV-002	Confiración del comercio y exportación de desperdicios de metales via VDCE Almacenamiento y procesamiento para las solicitudes notificadas vía VDCE sobre comercio y exportación de desperdicios de metales.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Confiraciones aprobadas	% de solicitudes de confirmaciones para la exportación de metales ferrosos y no ferrosos, chatarra y otros desechos pesados que se han sometido a procedimientos / Cantidad total de solicitudes recibidas)*100	95% 95% 95%	100.00% 95% 95%	División de Aduanas Verdes	RH11 - Transportación, Suministro, Génerica Financiera, Supervisión general de los metales.	RDS 250.000											
P25-SDT-000-DAV-003	Inspección física para verificación de metales ferrosos, no ferrosos, chatarra y baterías de ácido plomo usadas. Busca asegurar la calidad y conformidad con normativas de mercancía compuesta de metales ferrosos, no ferrosos, chatarra y baterías de ácido plomo usadas.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Inspecciones para exportación de metales ferrosos, no ferrosos, chatarra y baterías de ácido plomo usadas realizadas	% de solicitudes de inspección hechas de la carga de contenedores para la exportación de metales y BAU Busca asegurar la calidad y conformidad con normativas de mercancía compuesta de metales ferrosos, no ferrosos, chatarra y baterías de ácido plomo usadas.	95% 95.00% 95.00%	100.00% 95.00% 95.00%	División de Aduanas Verdes	RH11 - Transportación, Suministro, Génerica Financiera, Supervisión general de los metales.	RDS 250.000											
P25-SDT-000-DLB-001	Gestionar quejas, reclamaciones y reclamaciones recibidas. Recibir, analizar y responder a reclamaciones de usuarios. Este proceso busca mejorar servicios, fortalecer relaciones y garantizar la satisfacción del cliente mediante acciones conciliadoras y preventivas.	OE.1 Facilitación y Control	Gestionar en tiempo oportuno todas las denuncias, quejas, sugerencias y reclamaciones recibidas	% de quejas, reclamaciones, sugerencias atendidas / Cantidad total de quejas, reclamaciones, sugerencias recibidas)*100 Tiempo de respuesta a las quejas, reclamaciones recibidas (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes / numero total de solicitudes) / numero total de solicitudes	95% 95.00% 95.00%	100.00% 95.00% 95.00%	Laboratorio de Aduanas		No											
P25-SDT-000-DLB-002	Mantenimiento de infraestructura y equipos tecnológicos de forma oportuna. Busca asegurar el funcionamiento eficiente de los equipos de laboratorio. Este proceso incluye actividades regulares para prevenir fallos, garantizando la continuidad operativa y prolongando la vida útil de la tecnología utilizada.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Tener un control de los equipos correctamente calibrados o verificados con un funcionamiento óptimo y efectivo para el correcto funcionamiento de los servicios ofrecidos por el laboratorio de la institución	Cantidad de equipos verificados de acuerdo al uso (suma de los equipos verificados)	100.00% 25.00 25.00	100.00% 25.00 25.00	100.00% 25.00 25.00	100.00% 25.00 25.00	100.00% 25.00 25.00	100.00% 25.00 25.00	100.00% 25.00 25.00	100.00% 25.00 25.00	100.00% 25.00 25.00	100.00% 25.00 25.00	100.00% 25.00 25.00	100.00% 25.00 25.00	Laboratorio de Aduanas		Si	
P25-SDT-000-DLB-003	Monitorear y clasificar los buques de hidrocarburos que entran al país y clasificar los desechos generados en los buques y generadoras eléctricas. Monitorear y clasificar los buques que ingresan al país y evaluar su naturaleza y riesgo, además de clasificar los desechos generados en buques y generadoras eléctricas garantizando una gestión adecuada de residuos cumpliendo normativas y promoviendo prácticas ambientales responsables.	OE.1 Facilitación y Control	Servicio de control inicial para la gestión aduanera del país, ayudando al Estado a reducir los diferentes tipos de riesgos provenientes del exterior que puedan impedir el desarrollo sostenible de la nación	% de entrega de resultados en el tiempo establecido (máximo 10 días) (Número de Entregas de Resultados Realizadas en el Tiempo Establecido / Número Total de Entregas de Resultados)*100 Tiempo promedio de entrega de resultados (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes / numero total de solicitudes) (días)	95% 95.00% 95.00%	100.00% 95.00% 95.00%	Laboratorio de Aduanas		Si											
P25-SDT-000-DLB-014	Monitoreo y toma muestras; clasificar los alcoholos de importación y de admisión temporal. Toma la descripción y características de los alcoholos de importación y de admisión temporal. Este proceso garantiza la correcta clasificación y análisis de los alcoholos de importación, asegurando una gestión adecuada de productos químicos.	OE.1 Facilitación y Control	Servicio de control inicial para la gestión aduanera del país, ayudando al Estado a reducir los diferentes tipos de riesgos provenientes del exterior que puedan impedir el desarrollo sostenible de la nación	% de entrega de resultados en el tiempo establecido (máximo 10 días) (Número de Entregas de Resultados Realizadas en el Tiempo Establecido / Número Total de Entregas de Resultados)*100 Tiempo promedio de entrega de resultados (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes / numero total de solicitudes) (días)	95% 95.00% 95.00%	100.00% 95.00% 95.00%	Laboratorio de Aduanas		Si											

96.71% 96.69% 100.00% 98.58% 97.99% Cumplimiento Acumulado

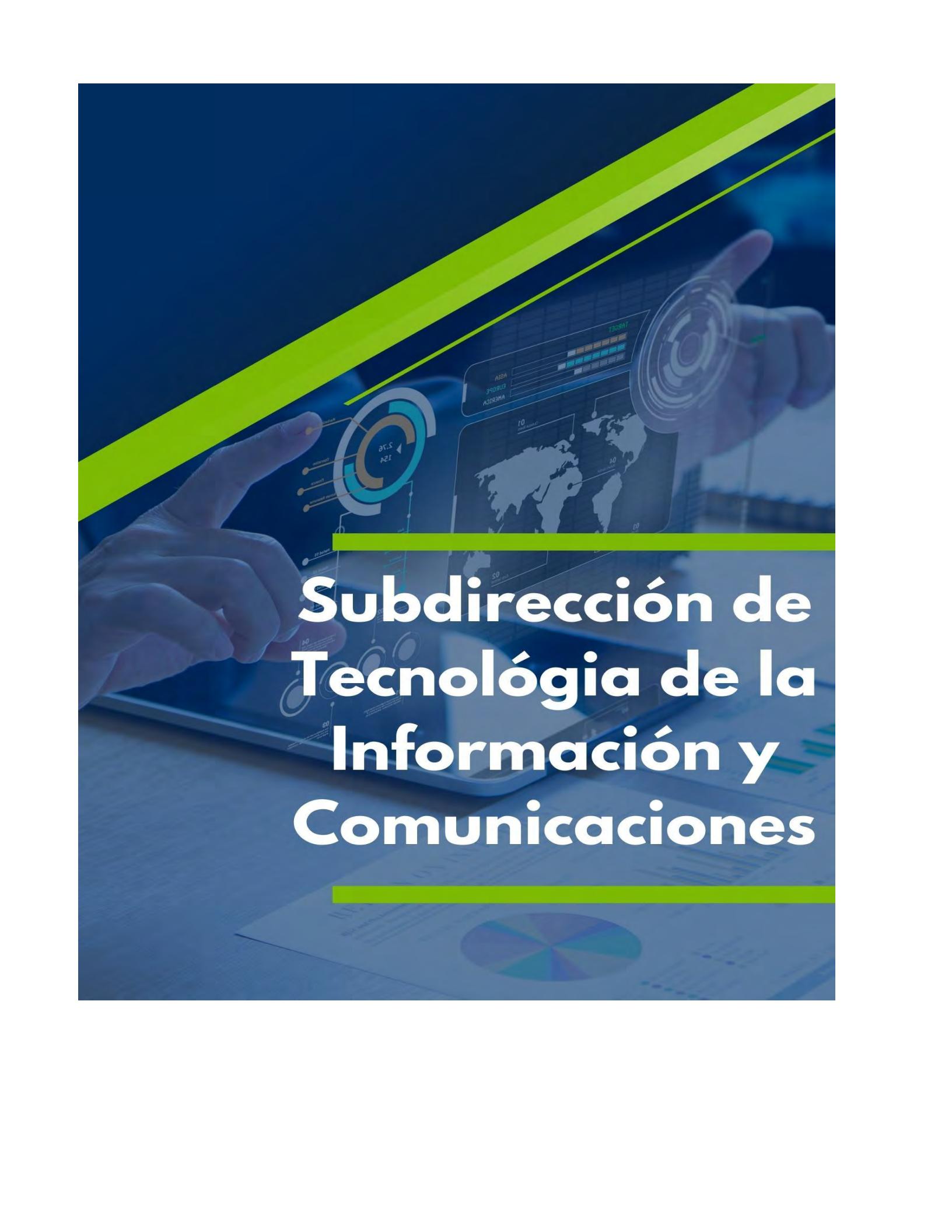


**Subdirección de
Zonas Francas**

 DGA DIRECCIÓN GENERAL DE Aduanas	PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 SUBDIRECCIÓN DE ZONAS FRANCAS
---	--

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

ID	Producto/Descripción	Alineación Estratégica	Resultado Esperado	Indicador	Métro Anual	Seguimiento a la Ejecución										Avance General	Intereses Área	Renglón Financiero Áreas del aporte	Presupuesto		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
P25-SF-000-000-001	Traslado de mercancía de Zonas Francas	OE.1 Facilitación y Control	Despacho de la mercancía con los traslados aprobados en tiempo prudente después de realizada la solicitud de los destinatarios específicos. Este proceso sigue procedimientos aduaneros para garantizar la legalidad y cumplimiento de regulaciones en el trámite de los bienes desde estas zonas.	% de Traslados aprobados (Número de traslados aprobados/Número total de solicitudes de traslado)*100	95%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	Subdirección de Zonas Francas			
P25-SF-000-000-002	Registro de entrada y salida de mercancías en Zonas Francas	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Gestión de Movimiento de mercancías tanto exportación, importación, tránsito de las Zonas Francas.	Tiempo de respuesta promedio para aprobación de los traslados (suma de tiempos de respuesta para todos los traslados/Número total de traslados) (minutos)	30	30	30.00	100.00%	30	30.00	100.00%	30	30.00	100.00%	30	30.00	100.00%	Subdirección de Zonas Francas			
P25-SF-000-000-003	Control, registro y confirmación de las importaciones en las administraciones	OE.1 Facilitación y Seguridad	Gestiona las importaciones en las administraciones, asegurando que las transacciones se correnas, seguras y cumplen completamente. Facilita el cumplimiento de normativas, la documentación precisa y la verificación de las mercancías solicitadas.	Reducción significativa en errores de documentación.	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	Subdirección de Zonas Francas				
P25-SF-000-000-004	Emitición y renovación de licencia para operar como empresa de Zona Franca Comercial. Ley num. 4315	OE.3 Institucionalidad Y Estandarización	Emitir licencia para operar como empresa de Zona Franca Comercial, según la Ley num. 4315, implica la autorización para operar como empresa de Zona Franca Comercial dentro de las zonas francas, segunndo las disposiciones legales y normativas establecidas.	Emisión de licencia y registro para operar como empresa de zona franca comercial	Cantidad de emisiones de licencias de Zonas Francas Comercial (Número de licencias emitidas)	300.00	69.00	72.00	104.35%	75.00	122.00	162.67%	85.00	75.00	88.24%	71.00	87.00	100.00%	113.81%	Subdirección de Zonas Francas	
P25-SF-000-000-005	Venta al mercado local	OE.1 Facilitación y Control	Este proceso busca impulsar la comercialización de productos dentro del país de origen, atendiendo a la demanda nacional. Este proceso busca satisfacer las necesidades locales y proveer una mayor seguridad a los consumidores nacionales.	Realizar las validaciones de las mercancías para venta al mercado local	Cantidad de declaraciones por concepto de mercado local (Número de declaraciones de mercado local)	7.741.00	1.704.00	1.888.00	110.67%	2.092.00	1.901.00	95.17%	2.064.00	1.980.00	96.73%	1.897.00	1.949.00	102.74%	101.34%	Subdirección de Zonas Francas	
				Monto RD\$ recaudaciones por ventas al mercado local		2.534.331.496.50	1.844.040.231.39	1.436.209.408.80	87.25%	1.731.304.189.91	1.729.199.40.15	99.68%	2.061.131.987.00	1.745.577.956.23	84.69%	2.052.664.507.68	1.931.474.487.73	92.31%	91.03%	Subdirección de Zonas Francas	
						107.26%				120.17%				106.01%			100.00%	108.36%			



Subdirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

ID	Iniciativa/Descripción	Alineación Estratégica	Resultado Esperado	Indicador	Meta Anual	Seguimiento a la Ejecución										Intenciones	Área de apoyo	Bragón Financiero			
						Enero 11	Ejecución	Avance	Marzo 12	Ejecución	Avance	Mayo 11	Ejecución	Avance	Julio 14	Ejecución					
P25-SI-000-000-001	Sistemas y servicios críticos Busca mejorar la disponibilidad de los sistemas y servicios para garantizar su continuidad operativa.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Sistemas y servicios disponibles.	Nivel de disponibilidad de los sistemas y servicios críticos. (Tiempo de disponibilidad/Tiempo de disponibilidad + Tiempo de ausencia de servicio)*100	95%	95%	99%	100.00%	95%	99%	100.00%	95%	99%	100.00%	100.00%	Subdirección de Tecnología y Comunicaciones	Autonomía interna de la Subdirección de Tecnología y Comunicaciones para la implementación de las estrategias de Seguridad y Gestión de Sistemas y servicios.				
P25-SI-000-000-002	Monitoreo de la infraestructura IT y Seguridad de la información Busca medir el porcentaje de disponibilidad de los servicios y sistemas de información que se encuentran en la red de telecomunicación y comunicación para asegurar el acceso a los servicios y atender a los usuarios internos y externos.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Infraestructura y herramientas de seguridad disponibles	Nivel de disponibilidad de la infraestructura IT y Seguridad de la información. (Tiempo de disponibilidad/Tiempo de disponibilidad + Tiempo de ausencia de servicio)*100	95%	95%	100.00%	100.00%	95%	100.00%	95%	100.00%	95%	100.00%	100.00%	Subdirección de Tecnología y Comunicaciones	Autonomía interna de la Subdirección de Tecnología y Comunicaciones para la implementación de las estrategias de Seguridad y Gestión de la información.				
P25-SI-000-000-003	Tasa de cumplimiento de atención y solución de incidentes IT Busca mejorar la eficiencia y calidad del soporte brindado a los usuarios.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Atención y solución de incidentes.	Tasa de ejecución de tickets (cantidad de ticket cerrados/cantidad de tickets solicitados)*100	90%	90%	98.00%	100.00%	90%	98.00%	100.00%	90%	97.00%	100.00%	100.00%	Subdirección de Tecnología y Comunicaciones	Autonomía interna de la Subdirección de Tecnología y Comunicaciones para la implementación de las estrategias de Seguridad y Gestión de Departamentos.				
P25-SI-G02-DGD-001	Gestión de Requerimientos. Busca dar seguimiento a la gestión oportuna de los requerimientos realizados por los usuarios.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Requerimientos gestionados de manera oportuna	Tiempo de Validación a Solicituds de Requerimientos (Número de días entre la fecha de solicitud y la fecha de respuesta a la solicitud de requerimiento) - Tiempo de ejecución a análisis, aviso validar debe ser de 30 días maximumos.	90	90	90.00	100.00%	90	90.00	100.00%	90	90.00	100.00%	90	90	100.00%	Departamento de Gestión de la Demanda	Departamento de Gestión de la Demanda		
P25-SI-G02-DGS-001	Cumplimiento de programación de las fechas planificación de desarrollo. Cumple con las fechas de conclusión pactadas de los requerimientos y Proyectos en un 90% mínimo.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Proyectos y productos entregados oportunamente.	Índice de cumplimiento de programación de las fechas planificación de desarrollo (Cant. Req cumplidos a tiempo/Cant. Req cumplidos y pendientes)*100	90%	90%	90.00%	100.00%	90%	90.00%	100.00%	90%	90.00%	100.00%	90%	90.00%	100.00%	Departamento de Desarrollo	Departamento de Desarrollo		
P25-SI-G02-DGS-002	Nivel de cumplimiento SA de los incidentes asignados. Cumple 90% de los incidentes asignados en un 90% mínimo.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Urgencia constante y confiable de servicios de alta calidad/seguridad.	Nivel de cumplimiento SA de los Incidentes asignados. (Cant. Incidentes trabajados a tiempo/Cant. Incidentes trabajados)*100	90%	90%	92.00%	100.00%	90%	93.00%	100.00%	90%	90.00%	100.00%	90%	95.50%	98.80%	Departamento de Desarrollo	Departamento de Desarrollo		
P25-SI-G02-DGS-003	Control de las devoluciones de los productos entregados al cliente.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Mejorar la tasa de devoluciones de los productos entregados al cliente.	Índice de devoluciones (% de Devoluciones/Cant. Solicituds entregadas a Calidad)*100	20%	20%	20.00%	100.00%	20%	20.00%	100.00%	20%	20.00%	100.00%	20%	20.00%	100.00%	Departamento de Desarrollo	Departamento de Desarrollo		
P25-SI-G02-DGS-004	Gestión de Pruebas de software (QA).	OE 3 Eficiencia e Innovación	Pruebas de QA gestionadas.	% de requerimientos probados en la fecha establecida (% de requerimientos probados/Cantidad de requerimientos probados)*100	95%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	Departamento de Calidad	Equipo funcional, Desarrollo, Gestión de la Demanda, Implementación de Cambios, TI, Seguridad Infraestructura, Base de Datos		
P25-SI-G02-DGP-002	Gestión nivel satisfacción usuarios de cambios desplegados. Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios de los cambios desplegados en producción.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Mejorar satisfacción usuarios.	Índice de satisfacción en las encuestas de Requerimientos. (Nota en Encuestas realizadas por los usuarios)*100	90%	90%	90.00%	100.00%	90%	90.00%	100.00%	90%	90.00%	100.00%	90%	95.00%	100.00%	Desarrollo, Usuarios funcionales	Desarrollo, Usuarios funcionales		
P25-SI-G02-DGP-003	Gestión de requerimientos aplicados en producción. Cumplimiento del despliegue a producción: % de cambios implementados en producción.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Cambios implementados en producción	% de requerimientos aplicados en producción en la fecha establecida (% de requerimientos aplicados en producción/Cantidad de requerimientos implementados por mes)*100	95%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	Desarrollo, Base de Datos, Seguridad de Infraestructura, Desarrollo	Desarrollo, Base de Datos, Seguridad de Infraestructura, Desarrollo		
P25-SI-G02-DGP-004	Entrevistas o actualización de monitoreos.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Manuales elaborados y difundidos.	% Manuales de usuario elaborados y actualizados en fecha establecida (% de documentos documentación realizados/trabajos asignados)*100	95%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	Departamento de Calidad	Equipo y Control de Calidad, TI, Desarrollo, Gestión de la Demanda		
P25-SI-G02-DHD-001	Monitoreo de tiempo promedio de respuesta de la red.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Mejorar una logística en la red para garantizar una comunicación rápida y eficiente entre los usuarios y los recursos de TI.	Índice de Red: Tiempo promedio de respuesta de la red - 20 mil segundos.	20.00	20.00	1.00	100.00%	20.00	0.00	100.00%	20.00	0.00	100.00%	20.00	0	100.00%	Departamento de Redes y Comunicaciones	División Redes de Datos		
P25-SI-G02-DHD-002	Monitoreo de tiempo en que la red está disponible para los usuarios.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Maintener y garantizar disponibilidad de red.	Disponibilidad de la Red: (Tiempo de disponibilidad de la red / Tiempo)	99.30%	99.50%	100.00%	100.00%	99.50%	100.00%	100.00%	99.30%	100.00%	100.00%	99.50%	100.00%	100.00%	Departamento de Redes y Comunicaciones	División Redes de Datos		
P25-SI-G02-DHC-001	Capacidad de las relaciones de conectividad con las centrales de datos.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Mantenimiento controlado del consumo de ancho de banda y optimización de la red para garantizar una alta disponibilidad y conectividad con las Administraciones y proveedores de servicios.	Capacidad de Ancho de Banda (BW) de los Enlaces (Gigabits / Tiempo)	Datos	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Redes y Comunicaciones	División Redes de Datos	RDS 500.000.00	
P25-SI-G02-DHC-002	Garantizar la disponibilidad de las fuentes de la central de datos.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Mantenimiento y garantizar disponibilidad del servicio de central de datos.	Disponibilidad del servicio: (Tiempo de disponibilidad de la central / Tiempo)	Datos	98%	98%	100.00%	100.00%	98%	99.00%	100.00%	98%	99.00%	100.00%	98%	99.00%	100.00%	Departamento de Redes y Comunicaciones	División Comunicaciones de Voz	RDS 2.400.000.00
P25-SI-G02-DHC-003	Asignar la disponibilidad de los servicios de la central de datos.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Mantenimiento y garantizar disponibilidad del servicio de central de datos.	Disponibilidad del servicio: (Tiempo de disponibilidad de la central / Tiempo)	Datos	99%	99%	99.00%	100.00%	99%	99.00%	100.00%	99%	99.00%	100.00%	99%	99.00%	100.00%	Departamento de Redes y Comunicaciones	División Comunicaciones de Voz	RDS 2.400.000.00
P25-SI-G02-DHC-004	Salud y disponibilidad de la infraestructura de los servicios y almacenamiento, mitigando posibles incidentes.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Optimizar el uso de recursos del servidor para garantizar una disponibilidad eficiente en exceso de la capacidad del servidor.	Úso de Recursos del Servidor: (uso promedio de CPU, memoria, almacenamiento, etc)	Datos	92%	95%	99.00%	100.00%	95%	99.00%	100.00%	95%	99.00%	100.00%	92%	99.00%	100.00%	Departamento de Servicios Alm. y Data Center	RDS 15.000.000.00	
P25-SI-G02-DDC-002	Monitoreo de tiempo en que el Data Center está disponible.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Aumentar una alta disponibilidad del Data Center del 99.9% al 99.9999%.	Disponibilidad del Data Center: (Tiempo de disponibilidad del Data Center / Tiempo)	Datos	99.92%	99.92%	99.92%	100.00%	99.92%	99.92%	100.00%	99.92%	99.92%	100.00%	99.92%	100.00%	100.00%	Departamento de Servicios Alm. y Data Center	RDS 3.500.000.00	
P25-SI-G02-DDC-003	Disponibilidad de los Backups de la Infraestructura de Servidores de Producción, QA y Desarrollo.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Mejorar la disponibilidad de los servidores y aumentar la disponibilidad de los datos.	Disponibilidad de Backup de la Infraestructura (Disponibilidad de Backups de servidores Producción/DIAS)*100	Datos	99%	99%	99.00%	100.00%	99%	99.00%	100.00%	99%	99.00%	100.00%	99%	99.00%	100.00%	Departamento de Servicios Alm. y Data Center	RDS 1.000.000.00	
P25-SI-G02-DCC-001	Resolución de incidentes.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Resolver los incidentes minimizando el impacto en el negocio.	Porcentaje de resolución de incidentes conocido (incidentes resueltos/incidentes que se presentaron)*100	Datos	95%	95%	99.00%	100.00%	95%	99.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	98.00%	100.00%	Departamento de Centro de Servicios TI		
P25-SI-G02-DCC-002	Gestión de encuestas de satisfacción con clientes internos.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Evaluó el nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios de central de datos.	Calificación del Usuario: Resultado de encuestas de satisfacción del cliente (Media)	Datos	4.00	4.00	4.90	100.00%	4.00	4.90	100.00%	4.00	4.80	100.00%	4.00	4.9	100.00%	Departamento de Centro de Servicios TI		
P25-SI-G02-DCC-003	Resolución de incidentes.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Mejorar el cumplimiento de solucionar incidentes de los usuarios.	Porcentaje de soluciones completadas/Incidentes recibidos*100	Datos	95%	95%	98.00%	100.00%	95%	99.00%	100.00%	95%	95.00%	100.00%	95%	99.00%	100.00%	Departamento de Centro de Servicios TI		
P25-SI-G02-DCC-004	Servicio atención telefonico.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Disponibilidad en la atención telefónica.	Porcentaje nivel de servicio atención al cliente (Promedio 20 segundos).	Datos	80%	80%	95.00%	100.00%	80%	94.00%	100.00%	80%	91.00%	100.00%	80%	94.00%	100.00%	Departamento de Centro de Servicios TI		
P25-SI-G02-DCC-005	Atención remota a usuarios internos y externos.	OE 3 Eficiencia e Innovación	Garantizar disponibilidad servicio de atención a usuarios.	Porcentaje llamadas atendidas (Llamadas atendidas / Llamadas recibidas)*100	Datos	95%	95%	97.00%	100.00%	95%	96.00%	100.00%	95%	97.00%	100.00%	95%	97.00%	100.00%	Departamento de Centro de Servicios TI		

P25-SI-GIE-DCC5-006	Nivel de cumplimiento de la gestión del servicio (incidentes y solicitudes)	CR 3 Eficiencia e Innovación	Resolver los incidentes/solicitudes con rapidez y eficacia.	Nivel de Cumplimiento de la gestión del servicio (Porcentaje de incidentes y solicitudes registradas)	95% 95% 97% 100.00% 95% 95% 100.00% 95% 94% 100.00% 95% 94% 98.95% 99.74%	Departamento de Centro de Servicios II		
P25-SI-GIE-DBD-001	Monitoreo de tiempo en que el base de datos SIIGA está disponible y operativa	CR 3 Eficiencia e Innovación	Base de datos disponible, estable y en óptimas condiciones operativas, manteniendo el acceso a las aplicaciones que interactúan con las BD y demás sistemas.	Disponibilidad de la Base de Datos: (Tiempo de disponibilidad (horas) de la base de datos / Tiempo total (horas)) * 100	99.97% 99.97% 100% 100.00% 99.97% 100% 100.00% 99.97% 100% 100.00% 99.97% 100% 100.00% 100.00%	Departamento de Administración Base de Datos		
P25-SI-GIE-DBD-002	Disponibilidad de tiempo en que la base de datos CONOCEDOR está disponible y operativa	CR 3 Eficiencia e Innovación	Modo cuántico tiempo la base de datos está operativa y lista para su uso, lo que es esencial para garantizar la continuidad de los servicios.	Disponibilidad de la Base de Datos: (Tiempo de disponibilidad de la base de dato (horas) / Tiempo total (horas)) * 100	99.97% 99.97% 100% 100.00% 99.97% 100% 100.00% 99.97% 100% 100.00% 99.97% 100% 100.00% 100.00%	Departamento de Administración Base de Datos		
P25-SI-GIE-DBD-003	Disponibilidad de tiempo en que la base de datos CILK está disponible y operativa	CR 3 Eficiencia e Innovación	Modo cuántico tiempo la base de datos está operativa y lista para su uso, lo que es esencial para garantizar la continuidad de los servicios.	Disponibilidad de la Base de Datos: (Cantidad de respaldos completados / Cantidad de respaldos ejecutados) * 100	100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00%	Departamento de Administración Base de Datos		
P25-SI-GIE-DBD-004	Monitoreo de tiempo en que la plataforma de CILK está disponible y operativa	CR 3 Eficiencia e Innovación	Modo cuántico tiempo la plataforma de CILK está operativa y lista para su uso, lo que es esencial para ejecutar los informes presentados día a día.	Disponibilidad del servicio: (Tiempo de disponibilidad del servicio de CILK (horas) / Tiempo total (horas)) * 100	99% 99% 100% 100.00% 99% 100% 100.00% 99% 100% 100.00% 99% 100% 100.00% 100.00%	Departamento de Administración Base de Datos	EDSI_300.000.000	
P25-SI-GIE-DBD-005	Monitoreo de tiempo en que la base de datos SERVICIO EN LÍNEA está disponible y operativa	CR 3 Eficiencia e Innovación	Modo cuántico tiempo la base de datos está operativa y lista para su uso, lo que es esencial para garantizar la continuidad de los servicios.	Disponibilidad de la Base de Datos: (Tiempo de disponibilidad de la base de dato (horas) / Tiempo total (horas)) * 100	99.4% 99.4% 100% 100.00% 99.4% 100% 100.00% 99.4% 100% 100.00% 99.4% 100% 100.00% 100.00%	Departamento de Administración Base de Datos		
P25-SI-GIE-DBD-006	Monitoreo de tiempo en que la base de datos GCBM4_EGRESO está disponible y operativa	CR 3 Eficiencia e Innovación	Modo cuántico tiempo la base de datos está operativa y lista para su uso, lo que es esencial para garantizar la continuidad de los servicios.	Disponibilidad de la Base de Datos: (Tiempo de disponibilidad de la base de dato (horas) / Tiempo total (horas)) * 100	99.4% 99.4% 100% 100.00% 99.4% 100% 100.00% 99.4% 100% 100.00% 99.4% 100% 100.00% 100.00%	Departamento de Administración Base de Datos		
P25-SI-GIE-DCE-001	Gestión de los Tickets de Servicios	CR 2 Institucionalidad y estandarización	Generar tickets de servicios controlado para recibir, registrar, seguir, gestionar y dar seguimiento a las solicitudes, reclamos, problemas y peticiones de servicio presentadas por los usuarios.	Nivel de cumplimiento de los SLA de Tickets de Servicio: (Tickets SLA >7% / Tickets Atendidos) * 100	97% 97.00% 99% 100.00% 97.00% 99% 100.00% 97% 99% 100.00% 97.00% 99% 100.00% 100.00%	Gestión de Seguridad de la Información		
P25-SI-GIE-DCE-002	Asegurarse de que los usuarios estén al tanto de las políticas y están comprometidos a seguirlas, ya sea parcial o integralmente	CR 2 Institucionalidad y estandarización	Alto nivel de cumplimiento de políticas de seguridad	Índice de Cumplimiento (Número de Declaraciones de Responsabilidad Fiscales / Número de Nuevos Ingresos) * 100	100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00%	Gestión de Seguridad de la Información		
P25-SI-GIE-DCE-003	Se refiere al conjunto de procesos, procedimientos y acciones	CR 1 Facilitación y Control	Responsables de seguridad gestionados de manera efectiva	Número de incidentes de seguridad informados (sumatoria de tickets enviados/Cantidad programada) * 100	100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00%	Gestión de Seguridad de la Información		
P25-SI-GIE-DCE-004	Concentración y capacitación en seguridad	CR 2 Institucionalidad y estandarización	Gestión de los programas de concentración y capacitación en seguridad para el personal, lo que contribuye a la reducción de riesgo	Nivel de concientización de usuarios en términos de ciberseguridad (Número enviados/Cantidad programada) * 100	100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00%	Gestión de Seguridad de la Información		
P25-SI-GIE-DCE-005	Detección y eliminación de amenazas	CR 2 Institucionalidad y estandarización	Máximo de la concientización en seguridad del personal	Efectividad de concientización en seguridad: Evaluación mediante niveles de conocimiento	90% 90% 98.00% 100.00% 90% 97.50% 98.11% 90% 85.00% 94.44% 90% 86.15% 95.72% 94.07%	Gestión de Seguridad de la Información		
P25-SI-GIE-DCE-006	Detección y eliminación de amenazas	CR 1 Facilitación y Control	Detección efectiva y eliminación de amenazas de malware	Tasa de detección de malware: (Número de amenazas de malware detectadas y eliminadas/total de amenazas de malware) * 100	100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00%	Gestión de Seguridad Infraestructura	Departamento Servicios Almacenamiento	172,571.2 Dólares
P25-SI-GIE-DCE-007	Compliance para Endpoint	CR 2 Institucionalidad y estandarización	El cumplimiento es fundamental para garantizar que los endpoint se actualizan de manera constante y efectiva dentro de un organismo entre los protegidos y funcionamiento de manera segura	Índice de Cumplimiento: (Número de Endpoints en Cumplimiento / Número total de Endpoints) * 100	75% 75% 93% 100.00% 75% 95% 100.00% 75% 98% 100.00% 75% 100% 100.00% 100.00%	Gestión de Seguridad Infraestructura	Departamento Servicios Almacenamiento	
P25-SI-GIE-DPR-001	Cumplimiento de requerimientos	CR 3 Eficiencia e Innovación	Garantizar el cumplimiento de los requerimientos asignados a través de la herramienta de gestión de tickets	Nivel de cumplimiento de requerimientos: (Tickets Resueltos / Tickets A pendiente) * 100	90% 90% 90.00% 100.00% 90% 90.00% 100.00% 90% 90.00% 100.00% 90% 90.00% 100.00% 100.00%	Departamento de Gestión y Planificación II		
P25-SI-GIE-DPR-002	Gestión de compras de tecnologías	CR 3 Eficiencia e Innovación	Garantizar la gestión óptima de los procesos de compras de TI	Nivel de cumplimiento de la gestión de compras de tecnología: (Procesos adjudicados / procesos totales) * 100	100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00%	Departamento de Gestión y Planificación II		
P25-SI-GIE-DPR-003	Gestionar presupuesto de TI	CR 3 Eficiencia e Innovación	Asegurar el ejecución del presupuesto que no excede el 0.5% del presupuesto de la institución	% Cumplimiento del Presupuesto de TI (Gasto Mensual / Recaudación Mensual) * 100	0.50% 0.50% 1% 100.00% 0.50% 1% 100.00% 0.50% 1% 100.00% 0.50% 1% 100.00% 100.00%	Departamento de Gestión y Planificación II		
P25-SI-GIE-DGP-001	Entrenamiento, simplificación y automatización de los servicios de la Dirección General de Admisiones	CR 3 Eficiencia e Innovación	Automatización de 25 servicios de forma inmediata o inmediacion en el Portal de Servicios DGA al estrenar	% Avance de los proyectos: (Número de Proyectos Finalizados / Número de Proyectos Iniciales) * 100 Fórmula: KANBAN(CSA / CSA) * 100 KANBAN = Porcentaje de avance. CSA = Cantidad de actividades ejecutadas. CSCA = Cantidad total de actividades planeadas.	100% 25% 23% 92.00% 25% 25% 100.00% 25% 25% 100.00% 25% 25% 100.00% 98.00%	Departamento de Proyectos II		
P25-SI-GIE-DGP-002	Mejorar y conectar el Intranet de la Dirección General de Admisiones	CR 3 Eficiencia e Innovación	Prover a los colaboradores de la DGA una visión clara y completa de las mejoras realizadas en el sistema de gestión de información y servicios de la DGA	% Avance de los proyectos: (Número de Proyectos Finalizados / Número de Proyectos Iniciales) * 100 Fórmula: KANBAN(CSA / CSA) * 100 KANBAN = Porcentaje de avance. CSA = Cantidad de actividades ejecutadas. CSCA = Cantidad total de actividades planeadas.	100% 25% 25% 100.00% 25% 25% 100.00% 25% 25% 100.00% 25% 25% 100.00% 98.00%	Departamento de Proyectos II		
P25-SI-GIE-DGP-003	Desarrollo e Integración de Aplicativo FirmaG2B y la herramienta de Softicket	CR 3 Eficiencia e Innovación	Facilitar el uso de los Certificados de Firmas Digitales para la firma de los documentos de la herramienta de Softicket	% Avance de los proyectos: (Número de Proyectos Finalizados / Número de Proyectos Iniciales) * 100 Fórmula: KANBAN(CSA / CSA) * 100 KANBAN = Porcentaje de avance. CSA = Cantidad de actividades ejecutadas. CSCA = Cantidad total de actividades planeadas.	100% 15% 12% 80.00% 30% 35% 100.00% 40% 40% 100.00% 10% 25% 100.00% 95.00%	Departamento de Proyectos II		
P25-SI-GIE-DPE-001	Operaciones de Escáner Escáner	CR 1 Facilitación y Control	Reducción en los tiempos de inspección y selección de piezas	% Reducción de los tiempos de inspección y selección de piezas	80% 90% 90% 100.00% 90% 90% 100.00% 90% 90% 100.00% 90% 90% 100.00% 100.00%	Departamento de Tecnologías Estratégicas		
P25-SI-GIE-DPE-002	Inspecciones fáciles por discrepancia	CR 1 Facilitación y Control	Reducción en los tiempos de inspección y selección de piezas	% Reducción de los tiempos de inspección y selección de piezas	80% 90% 90% 100.00% 90% 90% 100.00% 90% 90% 100.00% 90% 90% 100.00% 100.00%	Departamento de Tecnologías Estratégicas		
P25-SI-GIE-DPE-003	Productividad y Rendimiento	CR 1 Facilitación y Control	Completar y optimizar las operaciones diarias, cumpliendo rigurosamente con los objetivos establecidos logrando una notable reducción en los tiempos de inspección	% Reducción de los tiempos de inspección y selección de piezas	80% 90% 90% 100.00% 90% 90% 100.00% 90% 90% 100.00% 90% 90% 100.00% 100.00%	Departamento de Tecnologías Estratégicas		
P25-SI-GIE-DPE-004	Gestión de Riesgos, Seguridad y Resiliencia	CR 1 Facilitación y Control	Apertura de violaciones de seguridad y cobertezas efectivas	Índice de gestión Riesgos (% cantidad de mejoras de riesgos reportadas/Cantidad de hallazgos realizados)*100	90% 90% 100% 100.00% 90% 100% 100.00% 90% 90% 100.00% 90% 90% 100.00% 100.00%	Departamento de Tecnologías Estratégicas		
				98.90% 98.29% 94.25% 99.54%	Cumplimiento Acumulado			



Subdirección

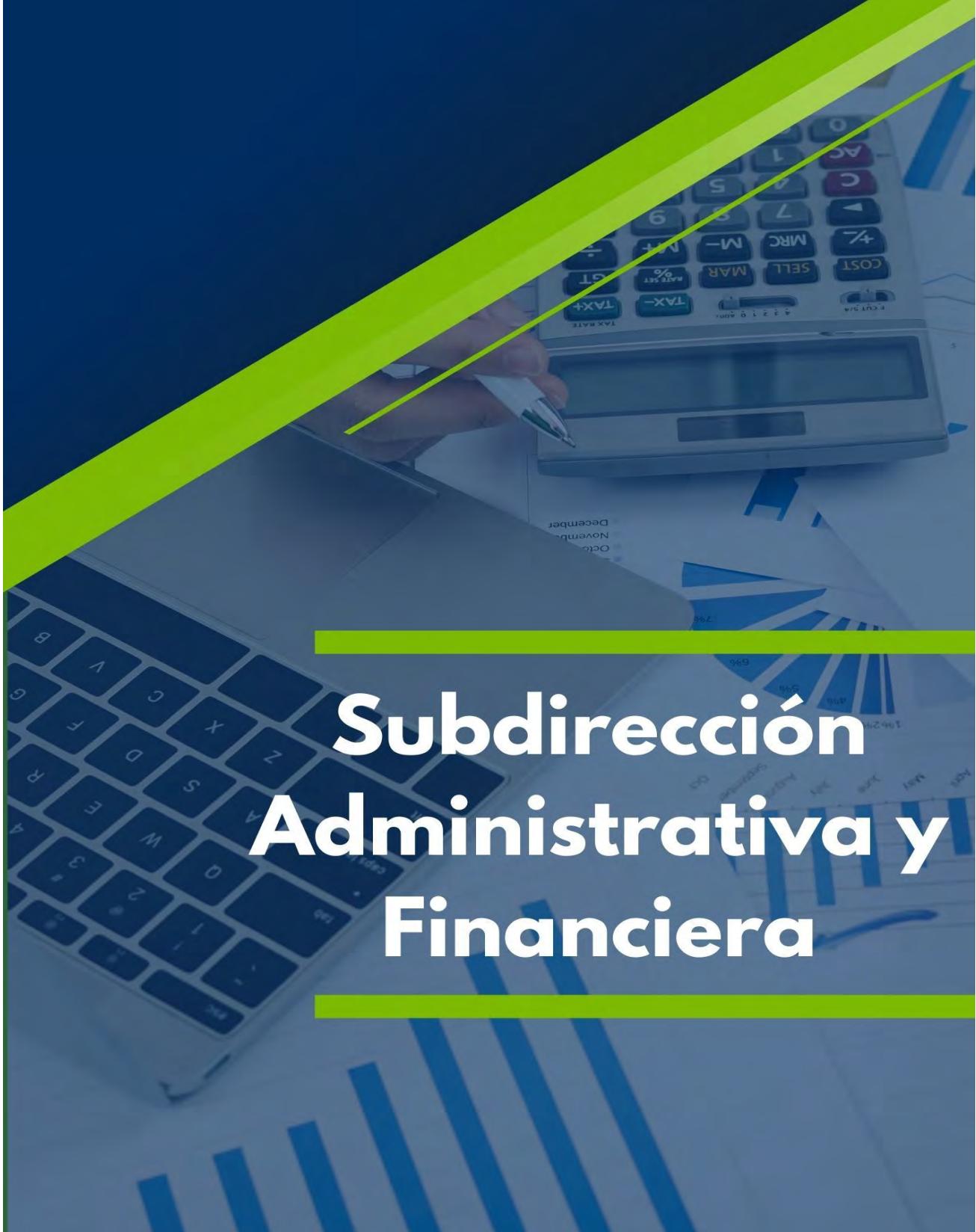
Fiscalización

*Completer solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

ID	Producto/Descripción	Alineación Estratégica	Resultado Esperado	Indicador	Meta Anual	Seguimiento a la Ejecución										Avance General	Intenciones	Rangón Financiero		
						Ejecución T1	Ejecución T2	Ejecución T3	Ejecución T4	Ejecución T5	Ejecución T6	Ejecución T7	Ejecución T8	Ejecución T9	Ejecución T10	Ejecución T11				
P25-SFI-GFC-000-001	Ejecución de las fiscalizaciones Control posterior al despacho realizado a operadores comerciales que presentan hipótesis de Riego	OE 1 Facilitación y Control	Fiscalizaciones Ejecutadas	Número de visitas realizadas (Sumatoria de fiscalizaciones realizadas)	95	24	25.00	104.17%	31	21.00	61.74%	22	27.00	122.73%	18	9.00	44.44%	84.77% Departamento de Operaciones	Experiencia de fiscalización Planeación y control	
P25-SFI-GRA-CAR-001	Análisis y evaluación de riesgo ante y durante el despacho Control a priori y concurrente realizado a las acciones aduaneras que presentan los operadores comerciales	OE 1 Facilitación y Control	Evaluación de riesgo realizada	Cantidad de alertas emitidas (Sumatoria de alertas emitidas)	30.000	4.500	6,920.00	153.78%	7.500	12,227.00	163.03%	9.000	8,886.00	98.73%	9.000	9,549.00	106.10%	130.41% Departamento de Investigación, Control y Análisis de Riego	Experiencia y evaluación de riesgo	
P25-SFI-GRA-DPR-001	Analisis y evaluación de riesgo posterior al despacho Control a posteriori de riesgo mercancías despachadas por los operadores comerciales	OE 1 Facilitación y Control	Plano de acción APD actual y próximo	Nivel de Riesgo Determinado Operadores Evaluados (Análisis ejecutados/ Análisis programados)	220	48	72.00	150.00%	57	90.00	157.89%	56	70.00	125.00%	59	61.00	103.39%	134.07% Departamento de Planificación de Fiscalización		
P25-SFI-GFE-DM-001	Despacho exportaciones mineras Control del despacho de las declaraciones menores	OE 1 Facilitación y Control	Exportaciones de productos mineros establecidas	% de revisión exportaciones productos menores (Cantidad de exportaciones procesadas/cantidad de exportaciones establecidas)*100	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00% Departamento de Minería			
P25-SFI-GFE-DH-001	Despacho de declaraciones de hidrocarburo Gestión del despacho de las declaraciones de hidrocarburo	OE 1 Facilitación y Control	Declaraciones de hidrocarburos despachadas	% de despacho de declaraciones de Hidrocarburo (Cantidad de declaraciones despachadas de hidrocarburo/ cantidad de declaraciones de hidrocarburo)*100	100%	100%	100%	100.00%	100%	96%	96.00%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	99.00% Departamento de Hidrocarburos			
P25-SFI-GFE-DH-002	Solicitudes de descarga y retiro de residuos y desechos de hidrocarburo Gestión de los solicitudes de descarga y retiro de residuos y desechos de hidrocarburo	OE 1 Facilitación y Control	Solicitudes procesadas	% de solicitudes procesadas (Cantidad de solicitudes de descarga y retiro de residuos y desechos de hidrocarburo procesadas/cantidad de descargas y retiro de residuo y desechos de hidrocarburo)*100	100%	100%	97%	97.00%	100%	95%	95.00%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	98.00% Departamento de Hidrocarburos			



SGC
Sistema de Gestión de la Calidad



**Subdirección
Administrativa y
Financiera**

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

ID	Producto/Descripción	Alineación Estratégica	Resultado Esperado	Indicador	Meta Anual	Gobernancia Administrativa												Avance General	Interesados	Renglón Financiero		
						Seguimiento a la Ejecución													Área	Áreas de apoyo		
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12					
P25-SAF-GAD-000-001	Gestión, administración y control de los servicios de Mayordomía. Hace referencia a la ejecución de los servicios de mayordomos, mediante la guía, control y gestión de los recursos y personal que se requieren para el manejo de las actividades en general de los servicios de mayordomía.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Cumplir en un 100% el programa de higienización de la DGA.	% de quejas, reclamaciones y sugerencias atendidas/total de quejas, reclamaciones y sugerencias atendidas/total quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas*100	100%	100%	92.00%	92.00%	100%	92.00%	92.00%	100%	93.00%	93.00%	100%	98.00%	98.00%	93.75%	Gobernación de PLANEACIÓN, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y ESTADÍSTICA	División de Mayordomía		
P25-SAF-GAD-DIM-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura gestionada. Puesta en marcha del plan de mantenimiento de la infraestructura de la Dirección General de Admisiones mediante la planificación y ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos para la preservación de las instalaciones y cumplimiento de las normas de institución en Sede Central, Haina Oriental, Muelle Santo Domingo.	OE 1 Facilitación y Control	Recibir y ejecutar las solicitudes de mantenimiento e implementar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la preservación de las instalaciones y cumplimiento de las normas de institución en Sede Central, Haina Oriental, Muelle Santo Domingo.	% ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo (número de actividades ejecutadas/numero de actividades programadas)*100	100%	100%	98.00%	98.00%	100%	90.00%	90.00%	100%	90.00%	90.00%	100%	98.00%	98.00%	94.00%	Departamento de Ingeniería y Mantenimiento	Aprobado por el Director de Mantenimiento SANTO DOMINGO		
P25-SAF-GAD-DIM-002	Respueta de las solicitudes de mantenimiento recibidas. Servicios Interno Segundo desde la recepción de la solicitud hasta la entrega del servicio.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Solucionar en tiempo oportuno las requerimientos generados.	Tiempo de respuesta de las solicitudes recibidas. Servicios Interno (suma de los tiempos de respuesta de las solicitudes/número total de solicitudes recibidas) (días)	4	4	3.68	100.00%	4	4.35	91.95%	4	3.68	100.00%	4	4.00	100.00%	97.99%	Departamento de Ingeniería y Mantenimiento	División de Mantenimiento		
P25-SAF-GAD-DIM-003	Respueta de las solicitudes de mantenimiento recibidas que requieren servicios externos (seguimiento y ejecución de la solicitud hasta la entrega del servicio).	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Diagnosticar, presupuestar/suministrar los recursos requeridos para resolver las necesidades presentadas en la DGA a nivel nacional.	Tiempo de respuesta de las solicitudes recibidas que requieren servicios externos (suma de los tiempos de respuesta de las solicitudes/número total de solicitudes recibidas) (días)	7	7	6.30	100.00%	7	7.95	88.05%	7	6.30	100.00%	7	7.00	100.00%	97.01%	Departamento de Ingeniería y Mantenimiento	División de Mantenimiento		
P25-SAF-GAD-DCM-001	Respueta de las solicitudes de compra recibidas que requieren servicios externos. Segundo desde la recepción de la solicitud hasta la entrega del servicio. Se le menciona para iniciar proceso de compras.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Cumplir con el total de solicitudes	Tiempo de respuesta de las solicitudes recibidas que requieren servicios externos (suma de los tiempos de respuesta de las solicitudes/número total de solicitudes recibidas) (días)	7	7	7.00	100.00%	7	7.00	100.00%	7	3.00	100.00%	7	7.00	100.00%	100.00%	Departamento de Compras	Departamento de Compras/ Áreas compradoras		
P25-SAF-GAD-DCM-002	Gestión de Compras Verdes. Los Compras Verdes y Socialmente Responsables se caracterizan por la integración de aspectos ambientales, sociales y éticos en las decisiones de compras y contrataciones de empresas y suministros.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Cumplir con la meta de realizar procesos que aporten al medioambiente	% de Compras Verdes realizadas. (Valor Compras Verdes/ Valor total compras Institución) (% anual)	5%	1.25%	1.25%	100.00%	1.25%	1.25%	100.00%	1.25%	1.00%	80.00%	1.25%	2.00%	100.00%	95.00%	Departamento de Compras	Departamento de Compras/ Áreas solicitantes		
P25-SAF-GAD-DCM-003	Ejecución del plan de Compras. Tercero desde la entrega desde la recepción de los requerimientos de bienes, servicios, obras y concepciones. Hasta la publicación, adjudicación y recepción de los precios de compras y contrataciones.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Cumplir en un 100% con el Plan de compras	% de proveedores evaluados y adjudicados debidamente evaluados/total de proveedores evaluados	100%	100%	95.00%	95.00%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	98.75%	Departamento de Compras	Depart. De compras/ Comité de Compras/ Áreas solicitantes		
P25-SAF-GAD-DCM-004	Publicación de los procesos en el Portal Transaccional. Mismo que los procesos de compras vistos publicados en el Portal Transaccional y en el Portal DGA para cumplir con los principios de publicidad establecidos en la Ley 340-06 y su modificación.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	100% de los procesos publicados en el portal transaccional	% de ejecución del PAAC (Número de compras y contrataciones realizadas/ número de compras y contrataciones planificadas)*100	75%	75%	82.00%	100.00%	75%	75.00%	100.00%	75%	68.00%	90.67%	75%	50.00%	64.67%	89.33%	Departamento de Compras	Depart. De compras/ Comité de Compras/ Áreas solicitantes		
P25-SAF-GAD-DCM-005	Cumplir con el % establecido por Ley, segun procesos trimestrales de compras a MIPyMe y Mujeres. Un 100% en las cuotas de compras a MIPyMe y Mujeres lideradas por mujeres establecidas en la normativa de compras y del sector.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Cumplir. Nivel de cumplimiento % establecido por Ley de procesos trimestrales de compras dirigidas a MIPyMe y Mujeres	% de los procesos publicados en el Portal Transaccional (Número de procesos publicados/Número total de procesos publicados)*100	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Compras	Dpto. de compras		
P25-SAF-GAD-DCM-006	Medir la productividad en el control de despacho de las mercancías. Recalcemos medir la efectividad de los despachos de mercancías por administraciones y optimizar las mismas.	OE 1 Facilitación y Control	Cumplimiento de recepción de las mercancías por parte de las administraciones.	Índice de Cumplimiento de Despacho (Número de despachos cumplidos a tiempo/Número total de despachos)*100	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	Almacén y Suministro	Almacén y Suministro		

P25-SAF-GAD-DCM-007	Proceso de gestión, administración y control de inventario sistematizado Consiste en la autorización de los procesos de inventario y 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 1 Facilitación y Control	Correcta recepción de las mercancías entrante de la institución y asegurar la adecuada codificación de las mismas	Número de informes de inventarios semestrales elaborados	2			1	1.00	100.00%			1	1.00	100.00%	100.00%	Almacén y Suministro	Almacén y Suministro	
P25-SAF-GAD-DSB-001	Proceso de Gestión de Subastas Busca la recuperación económica de productos abandonados o no debida imputación y medir el cumplimiento de lo programado en el plan de subastas.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Completar los operativos programados	Cantidad de operativos ejecutados	240	60	37.00	61.67%	60	60.00	100.00%	60	60.00	100.00%	60	60.00	100.00% 90.42%	Departamento de Subasta	Subasta
			Completar en un 100% las guías recibidas de los Courier	% de depuración de guías (número de guías depuradas/numero total de guías recibidas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100%	70.00%	70.00% 92.00%	Departamento de Subasta	Subasta	
			Aumento de las subastas	Cantidad de subastas realizada en el año	8	2	1.00	50.00%	2	1.00	50.00%	2	1.00	50.00%	2	1.00	50.00% 50.00%	Departamento de Subasta	Subasta
P25-SAF-GAD-DSB-002	Destruir mercancías insumibles que ocupan espacio de almacenamiento y implementar un plan de acción para eficientizar la destrucción de mercancía que ocupan espacio de almacenamiento	OE 1 Facilitación y Control	Obtener espacio para futuras mercancías y desacumplir las áreas de almacenamiento sirven como mecanismo de los impuestos	% de mercancía insumible destruida (cantidad de mercancía destruida/cantidad total de mercancía)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	100%	60.00%	60.00% 65.00%	Departamento de Subasta	Subasta	
P25-SAF-GAD-DSB-003	Desalojo dentro de los plazos establecidos de las mercancías en zona primaria La plazo para el almacenamiento en los recintos de depósito será de hasta 90 días corridos, contados desde la fecha de recepción de las mercancías en el respectivo proveedor	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Completar los traslados de mercancías	% de desalojo de las mercancías en zona primaria (cantidad de carga desalojada de zona primaria/cantidad total de mercancía en subasta en zona primaria)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	60.00%	60.00%	100%	100.00%	100%	80.00%	80.00% 85.00%	Departamento de Subasta	Subasta	
P25-SAF-GAD-DTA-001	Programa de mantenimiento preventivo a flota vehicular de la DGA Asegurar que la flota vehicular de la DGA tenga todos sus mantenimientos al día	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Mantenimientos al dia de cada vehículo operativo	Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo (número de mantenimientos preventivos realizados/número total de mantenimientos preventivos programados)	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	95.00%	95.00%	100%	100.00%	100%	95.00%	95.00% 97.50%	Departamento de Transportación	Dpto. Transportación	
P25-SAF-GAD-DTA-002	Servicio de transporte institucional revisión de servicios de transporte que son gestionados y operados por una institución para satisfacer las necesidades de movilidad de su personal	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Medición de satisfacción de los servicios internos	Encuesta de satisfacción del servicio individualizada brindado por los choferes	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	85.00%	85.00%	100%	100.00%	100%	85.00%	85.00% 92.50%	Departamento de Transportación	Dpto. Transportación	
			Encuesta de satisfacción del servicio brindado por los choferes de las rutas	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	90.00%	90.00%	100%	100.00%	100%	85.00%	85.00% 93.75%	Departamento de Transportación	Dpto. Transportación		

92.24% 88.78% 93.18% 86.95% 90.45% Cumplimiento Acumulado

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

ID	Producto/Descripción	Definición de la Iniciativa			Seguimiento a la Ejecución												Interacciones		Rango/Finca					
		Aclaración Estratégica	Resultado Esperado	Indicador	Mes/Año	Metas	Realiz.	Avance	Mes/Año	Realiz.	Avance	Mes/Año	Realiz.	Avance	Mes/Año	Realiz.	Avance	Área	Áreas de apoyo	Presupuesto				
P29-SAF-GH-DCN-001	Implementación de los ajustes de riesgo en la gestión contable y revaluación del Manual de Contabilidad Gubernamental	OE 1.1 Ejecución y Control	Implementación los ajustes de riesgo presentados con un impacto menor al establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental	% de ajustes de riesgo implementados por DGA (Total de ajustes de riesgo implementados / Total de ajustes de riesgo presentados) * 100	100%	25%	25.00%	100.00%	25%	25.00%	100.00%	25%	25.00%	100.00%	25%	25.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Contabilidad y Gestión Financiera	Departamento de Calidad y Precios/ Gestión Financiera	N/A			
P29-SAF-GH-DCN-002	Elaboración de un plan anual de actualización del inventario	OE 1.1 Ejecución y Control	Plan de inventario general 2024 ejecutado	% de avance del plan de inventario (cantidad de tareas cumplidas/cantidad de tareas planeadas)*100	100%	10%	10.00%	100.00%	10%	10.00%	100.00%	40%	40.00%	100.00%	40%	40.00%	100.00%	87.50%	96.88%	Departamento de Calidad y Precios/ Gestión Financiera	Departamento de Calidad y Precios/ Gestión Financiera	N/A		
P29-SAF-GH-DCN-003	Elaboración de Estudios financieros mensuales	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Estudios financieros emitidos	Cantidad de Estudios Financieros emitidos anualmente	12	3	2.00	66.67%	3	4.00	133.33%	3	2.00	66.67%	3	3	100.00%	91.67%	96.88%	Departamento de Contabilidad	Gestión Financiera y Gerencia de RRHH/ Departamento de Procesos de Nómima	N/A		
P29-SAF-GH-DCN-004	Elaboración informes de la ejecución presupuestaria	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Ejecución Presupuestaria	Cantidad de informes de ejecución presupuestaria elaborados mensualmente. Inmediatamente y anualmente (sumatoria de ítems)	17	4	4.00	100.00%	4	3.00	75.00%	4	4.00	100.00%	5	5	100.00%	92.50%	96.88%	Departamento de Contabilidad	Gestión Financiera y Gerencia de RRHH/ Departamento de Procesos de Nómima	N/A		
P29-SAF-GH-DCN-005	Publicación informes Portafolio Transparencia	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Evaluación informes	Cantidad de informes de ejecución presupuestaria publicados mensual, trimestral, semestral y anual publicados (sumatoria de ítems)	33	10	10.00	100.00%	8	7.00	87.50%	7	7.00	100.00%	8	8	100.00%	96.88%	96.88%	Departamento de Contabilidad	Gestión Financiera/Oficina de Procesos de Nómima	N/A		
P29-SAF-GH-DEP-001	Elaboración de embargos financieros para cargar al portal de pagos	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Balance General, Informe de cuotas por pagar, Estadística de pagos, Balance General, Informe de pagos pendientes, Informe de ingresos y egresos, Informe de activos fijos	Cantidad de entregables cargados mensualmente de forma oportuna (sumatoria de los entregables)	40	9	6.00	66.67%	11	14.00	222.22%	9	9.00	100.00%	11	11	100.00%	96.43%	96.43%	Departamento de Ejecución Presupuestaria	Gestión Financiera	N/A		
P29-SAF-GH-DEP-002	Presentación mensual	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Ejecución Presupuestaria	Índice de Gestión Presupuestaria (Presupuesto ejeculado/presupuesto planeado)*100	100%	100%	85.00%	85.00%	100%	95.00%	95.00%	100%	95.00%	95.00%	100%	96.00%	96.00%	92.75%	96.88%	96.88%	Departamento de Ejecución Presupuestaria	Gestión Financiera	N/A	
P29-SAF-GH-DEP-003	Presentación mensual	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Ejecución Presupuestaria	Índice de Gestión Presupuestaria (Presupuesto ejeculado/presupuesto planeado)*100	100%	100%	85.00%	85.00%	100%	95.00%	95.00%	100%	95.00%	95.00%	100%	96.00%	96.00%	92.75%	96.88%	96.88%	Departamento de Ejecución Presupuestaria	Gestión Financiera	N/A	
P29-SAF-GH-DNM-001	Actualización y operación de la nómina y los costos laborales	OE 2.2 Gestión de personas	Nomina Impresa, volante de pago del empleado, nómina del portal y pantalla confirmación SICGF	Cantidad de nóminas emitidas (sumatoria de nombres emitidas)	48	12	12.00	100.00%	12	12.00	100.00%	12	12.00	100.00%	12	12	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Contabilidad	Gestión Financiera y Gerencia de RRHH/ División de Procesos de Nómima	N/A		
P29-SAF-GH-DNM-002	Generación de notificación y elaboración de informe sobre la ejecución presupuestaria de Seguridad y康健	OE 2.2 Institucionalidad y Estandarización	informe y Notificación de pago a la TSS	Cantidad de informes generados	12	3	3.00	100.00%	3	3.00	100.00%	3	3.00	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Contabilidad	Gestión Financiera y Gerencia de RRHH/ División de Procesos de Nómima	N/A		
P29-SAF-GH-DTS-001	Generación de pagos via Transferencia Bancaria	OE 2.2 Eficiencia e Innovación	Ser más ágil en los procesos de pago a la vez que reducir los costos por emisión de cheques y contrahacer al medio ambiente	Realizar todos los pagos vía Transferencia Bancaria (sumatoria de pagos vía Transferencia Bancaria)	100%	100%	95.00%	95.00%	100%	97.00%	97.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	97.00%	97.00%	97.25%	96.88%	96.88%	Departamento de Contabilidad	Gestión Financiera y Gerencia de RRHH/ División de Procesos de Nómima	N/A	
P29-SAF-GH-DTS-002	Condiciones bancarias	OE 2.2 Institucionalidad y Estandarización	Condiciones bancarias	Cantidad de condiciones bancarias	228	57	57.00	100.00%	57	57.00	100.00%	57	57.00	100.00%	57	57	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Tesorería	Gestión Financiera	N/A		
P29-SAF-GH-DTS-003	Actualización y reporte de ingresos y gastos mensuales	OE 2.2 Institucionalidad y Estandarización	Comisión en la elaboración, validación y envío del reporte de ingresos y gastos mensuales	% de reportes entregados dentro del plazo establecido (Número de reportes entregados dentro del plazo establecido/Número de reportes programados)	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Tesorería	Gestión Financiera	N/A		
P29-SAF-GH-DTS-004	Control y Gestión de Recaudaciones Admisiones	OE 2.2 Institucionalidad y Estandarización	Analizar y controlar y optimizar el rendimiento de las recaudaciones	% de conciliación y validación en el reporte de ingresos y gastos reportados vs. ingresos registrados (Número de reportes conciliados y validados / Número total de reportes de ingresos y gastos)	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	96.88%	96.88%	96.88%	Departamento de Tesorería	Gestión de Riesgo	N/A
P29-SAF-GH-DTS-005	Gestión y Control del inventario de Vehículos Móviles y No Móviles en Bovedas	OE 2.2 Institucionalidad y Estandarización	Gestión y Control de la administración y control de los inventarios de vehículos móviles y no móviles almacenados en bodega, asegurando su integridad, disponibilidad y inutilidad	% de actualización del inventario de bodega (Número de actualizaciones realizadas / Número total de actualizaciones programadas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	96.88%	96.88%	96.88%	Departamento de Tesorería	Gestión de Custodia de Valores	N/A
P29-SAF-GH-DTS-006	Gestión y Control de facturas para Compras Internas y Externas	OE 2.2 Ejecución y Control	Analizar la eficiencia y precisión de las facturas emitidas por parte de las contrapartes Internas y externas, garantizando la eficiencia en el proceso y el cumplimiento de las normas de facturación	% de facturas emitidas dentro del plazo establecido (Número de facturas emitidas en 24 horas / Número total de solicitudes de facturación)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	96.88%	96.88%	96.88%	Departamento de Tesorería	Sección de Caja	N/A
P29-SAF-GH-DOO-001	Dirección de certificaciones	OE 2.2 Ejecución y Control	Realizar las verificaciones y validaciones de las certificaciones para cumplir con los SAs definidos por tipo de certificación	% de las certificaciones emitidas (Número de certificaciones emitidas/Número total solicitudes de certificaciones recibidas)*100	100%	100%	7%	7.00%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	96.88%	96.88%	96.88%	Departamento de Cobros	Departamento de Gestión y Proyectos II	N/A	
P29-SAF-GH-DOO-002	Cumplimiento de la meta recaudatoria del Departamento de Recaudación	OE 2.2 Institucionalidad y Estandarización	Informar de manera detallada y constante los avances obtenidos al respecto del uso del adiestrador de cobranza y la ejecución de las estrategias de cobro	% ingresos fiscales obtenidos por cobranzas colectivas (Ingresos fiscales obtenidos por cobranzas colectivas / Total de los ingresos fiscales)*100	5,330,867,856.34	1,028,269,718.27	115.48%	973,451,666.32	1,369,405,381.71	756.75%	1,283,817,899.58	1,078,106,305.95	83.99%	932,711,933.11	1,468,946,212.00	100.00%	114.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Cobros	Departamento de Cobros, Gerencia de Planificación: Gestión Financiera	N/A
P29-SAF-GH-DOC-001	Aplicación de red de cobros	OE 2.2 Ejecución y Control	Realizar las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida en la estrategia de cobros	% de notas de crédito aplicadas (Cantidad de solicitudes de nota de crédito aplicadas/Cantidad total de solicitudes de aplicación de nota de crédito)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Crédito Y Compensaciones	Créditos y Compensaciones	N/A
P29-SAF-GH-DOC-002	Notas de crédito atendidas en el mes	OE 2.2 Ejecución y Control	Atender el 100% de las solicitudes de nota de crédito recibidas	% soluciones de notas de crédito atendidas en el mes (soluciones de notas de crédito atendidas/total de solicitudes de nota de crédito)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Crédito Y Compensaciones	Saludables Fiscales / Memoria del Desarrollo Social / Crédito Y Compensaciones	N/A
P29-SAF-GH-DOC-003	Elaboración de Reporte de Cobros por Imposición Revizada	OE 2.2 Institucionalidad y Estandarización	Permitir el seguimiento de los créditos generados y sus respectivas soluciones a los titulares de los cobradores	Cantidad de créditos por imposición revisada	12	3	3.00	100.00%	3	3.00	100.00%	3	3.00	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Crédito Y Compensaciones	Recaudación/Sección Calidad Compensaciones	N/A		



Despacho



PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
ÁREAS DEL DESPACHO

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

P05-DES-GA-DIF-001	Asegurar el cruce de mercancías en tránsito hasta Haití, traslados y expediciones via terrestres	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Implementación de políticas y procedimientos que garantizan la llegada a destino de las cargas.	% de Cumplimiento de Cronograma de Tránsito (Número de traslados realizados según cronograma / Número total de traslados programados)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento Tránsito, Frontera y Seg	Transportación Subdirección General Béne		
P05-DES-GA-DIF-002	Vigilancia Terrestre Establecer medidas de control que garanticen la efectiva vigilancia de las mercancías o personas que se transportan via terrestre, desde las provincias	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Implementación de medidas de control efectivas para garantizar la verificación de mercancías o personas que se transportan via terrestre, mediante la fórmula de tasa corriente e informes.	Total de vehículos inspeccionados (Sumatoria del total de vehículos inspeccionados en el trimestre)	86,000.00	86,000.00	85,883.00	99.28%	86,000.00	87,520.00	100.00%	86,000.00	84,549.00	100.00%	86,000.00	86,499.00	100.00%	99.82%	Departamento Tránsito, Frontera y Seg	Ministerio de Defensa
P05-DES-GIA-TIU-002	Colaboraciones Interdepartamentales, Interinstitucionales e Internacionales Brindar asistencia sobre consultas del Instituto Nacional de Medicina Legal (INM), a las autoridades competentes de Gobernación de Aduanas y otros organismos del estado que lo soliciten	OE.1 Facilitación y control	Establecer una óptima colaboración entre las partes que promueven investigaciones de mercancías efectuadas en actividades licitas en el comercio internacional.	% de Consultas ITN procesadas (Número de consultas ITN recibidas / Número total de consultas ITN procesadas)*100	100%													Dirección TIU, Oficinas Asesores de las Direcciones Generales de Aduanas y otros Organismos Nacionales e Internacionales		
P05-DES-GIA-PUN-001	Apoyo en otras operaciones de la Gerencia de Inteligencia Aduanera	OE.1 Facilitación y control	Contribuir con la optimización de la gestión de riesgo de la Dirección General de Aduanas (DGA).	Porcentaje de Colaboraciones realizadas con Oficinas Internas, otras Instituciones Nacionales e Internacionales (suma de colaboraciones realizadas / total de licencias de colaboración).	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Oficina de Transparencia Comercial (Brando Transparencia dG)		
P05-DES-GIA-PUN-002	Revisión y Registro de Datos Revocar y mantener actualizadas el 100% de las matrices Incautaciones y Referencias de la Gerencia Inteligencia para conocimiento interno y externalización a la Gerencia Aduanera Económica	OE.1 Facilitación y control	Mantener actualizado los datos estadísticos de la Gerencia	Tasa de Cumplimiento de la Gestión de Información (Número de elementos de información actualizados / Número total de elementos de información)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Planificación de la Inteligencia		
P05-DES-GIA-PUN-002	Gestionar el llenado de manifiestos de POA. Anuario de desembarco, Plan de Compas y dar soporte y seguimiento a otras solicitudes y requerimiento de la Gerencia	OE.1 Facilitación y control	Realizar la entrega despachada y a tiempo de las solicitudes o requerimiento	% de Cumplimiento de la Gestión de Información (Número de elementos de información cumplidos / Número total de elementos de información)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Planificación de la Inteligencia		
P05-DES-GIA-PUN-003	Iniciativas y Proyectos. Dar seguimiento a las iniciativas y proyectos de la Gerencia Inteligencia Aduanera con la supervisión de la Gerencia de Planificación para lograr el alcance de los mismos.	OE.1 Facilitación y control	Llegar el alcance de las iniciativas y proyectos.	Tasa de Cumplimiento de la Gestión de Información (Número de elementos de información cumplidos / Número total de elementos de información)*100	90%	90%	90.00%	100.00%	90%	90.00%	100.00%	90%	90.00%	100.00%	100%	90%	100.00%	100.00%	Departamento de Planificación de la Inteligencia	
P05-DES-GIA-PUN-003	Iniciativas y Proyectos. Dar seguimiento a las iniciativas y proyectos de la Gerencia Inteligencia Aduanera con la supervisión de la Gerencia de Planificación para lograr el alcance de los mismos.	OE.1 Facilitación y control	Lograr el alcance de las iniciativas y proyectos.	% de Cumplimiento de las iniciativas del Proyecto (Número de iniciativas del proyecto completadas / Número total de iniciativas del proyecto)*100	85%	85%	85.00%	100.00%	85%	85.00%	100.00%	85%	85.00%	100.00%	85%	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Planificación de la Inteligencia	

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

ID	Productos/Descripción	Alineación Estratégica	Resultado Esperado	Indicador	Meta Anual	Gerencia de Planificación										Intereses	Renglón Financiero			
						Mes 11	Ejecución	Comprobado	Mes 12	Ejecución	Comprobado	Mes 13	Ejecución	Comprobado	Mes 14	Ejecución	Comprobado			
P25-DES-GR-000-001	Plan Estratégico Institucional Realizar la formulación, evaluación y actualización anual del Plan Estratégico Institucional vigente, a través de la cual se monitoreo el avance de los objetivos establecidos, los cuales sirven de base para la toma de decisiones.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	PEI actualizado.	Porcentaje de avance en la actualización del plan estratégico (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	100%				25%	25%	100.00%	25%	25%	100.00%	50%	30.00	100.00%	Departamento de Gestión Estratégica		
P25-DES-GR-DGE-001	Formular el Plan Operativo Anual 2025 Se refiere a la coordinación del proceso de formulación de los planes operativos anuales de la DGA, en el cual se concientan los objetivos establecidos, así como las estrategias y acciones que se implementarán y las actividades que cada área ejecutará en el periodo de un año.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Plan Operativo Anual 2025 formulado.	% de avance de formulación del POA (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	100%										50%	45%	90.00%	Departamento de Gestión Estratégica		
P25-DES-GR-DGE-002	Formular el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2025 Hacer referencia al proceso de identificación de los requerimientos que tienen que ver con las necesidades y compromisos institucionales, de acuerdo a la producción definida.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	PACC 2025 elaborado y aprobado.	% de avance de formulación PACC (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	100%				25%	25%	100.00%	75%	75%	100.00%			100.00%	Departamento de Gestión Estratégica		
P25-DES-GR-DGE-003	Formular Presupuesto Físico Institucional 2025 Contribuir en la elaboración del presupuesto que presenta la producción física de la DGA, a la cual se asignen los recursos presupuestarios, distribuidos en las categorías y elementos programáticos correspondientes.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Presupuesto Físico formulado acorde a los plazos y requerimientos establecidos por los órganos directores.	% de avance de formulación presupuesto físico (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	100%							100%	100%	100.00%			100.00%	Departamento de Gestión Estratégica		
P25-DES-GR-DGE-004	Monitorear la Planificación Operativa 2025 Se refiere al monitoreo periódico, sumarizado y trimestral de la planificación operativa, de acuerdo al seguimiento a su implementación, así 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	Informes trimestrales elaborados y publicados.	Cantidad de reuniones realizadas para la presentación de los avances POA (suma de reuniones de avances)	4	1	100	100.00%	1	1	100.00%	1	100	100.00%	1	100	100.00%	Departamento de Gestión Estratégica		
P25-DES-GR-DGE-005	Monitoreo e Informes de Rendición de Cuentas 2025 Contribuir en la elaboración de un documento que recopila el logro a los objetivos institucionales, de acuerdo a los resultados determinados.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Documento de rendición de cuentas elaborado de acuerdo a los plazos y requerimientos del mismo.	Cantidad de memorias realizadas (suma de memorias realizadas)	2				1	1	100.00%				1	1	100.00%	100.00%	Departamento de Gestión Estratégica	
P25-DES-GR-DGE-006	Monitorear y evaluar los metas fiscales del Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) 2025 Seguimiento al cumplimiento de las metas fiscales y productos financieros establecidos, los informes resultantes de este seguimiento son publicados en el Portal de Transparencia Institucional de manera trimestral.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Informes trimestrales elaborados y publicados.	% de metas fiscales monitoreadas y evaluadas (cantidad de metas fiscales evaluadas/total de metas programadas)*100 4 productos fiscales	4	4	400	100.00%	4	4	100.00%	4	400	100.00%	4	400	100.00%	100.00%	Departamento de Gestión Estratégica	
P25-DES-GR-DPR-001	Brindar evidencia técnica en la formulación y ejecución de programas y proyectos Brindar evidencia técnica a los distintos niveles de la ejecución en la formulación y ejecución de los programas y proyectos, asegurando que los mismos estén apoyados en los instrumentos de la Institución	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Proyectos formulados.	% de proyectos formulados (cantidad de proyectos formulados / cantidad total de proyectos solicitados)*100	95%	95%	95%	100.00%	95%	100%	100.00%	95%	95%	100.00%	95%	95%	100.00%	100.00%	Departamento Form. Monitoreo y Evaluación	
P25-DES-GR-DPR-002	Gestionar el portafolio de proyectos DGA Seguimiento y apoyo técnico a la implementación de los proyectos priorizados del portafolio institucional	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Ejecución exitosa de los proyectos priorizados.	% de proyectos priorizados sobre el total de proyectos formulados (cantidad de proyectos priorizados / cantidad total de proyectos formulados)*100	95%	95%	95%	100.00%	95%	95%	100.00%	95%	85%	89.47%	95%	85%	89.47%	94.74%	Departamento Form. Monitoreo y Evaluación	
P25-DES-GR-CPR-001	Coordinar el Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión Asesorar el adecuado seguimiento del Sistema Integrado de Gestión, en base a la planificación anual realizada	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Plan de trabajo implementado.	% de cumplimiento del plan de trabajo (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	100%	25%	25%	100.00%	25%	25%	100.00%	25%	25%	100.00%	25%	25%	100.00%	100.00%	Departamento de Calidad y Procesos	
P25-DES-GR-CPR-002	Gestión de documentación de los procesos Asegurar la adecuada documentación de los documentos institucionales requeridos por el sistema definido, a través de una metodología para la creación, actualización, revisión, aprobación y divulgación de estos.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Estandarización de los procesos y fortalecimiento institucional.	Cantidad de documentos firmados (suma del total de documentos aprobados)	180	45	3900	86.67%	45	39	88.67%	45	4500	100.00%	45	4700	100.00%	93.33%	Departamento de Calidad y Procesos	
P25-DES-GR-CPR-003	Gestión de Riesgos Institucionales Asegurar la correcta implementación de la metodología que rigen la evaluación, análisis y control de los riesgos institucionales, así como la identificación, comprensión, análisis y monitoreo continuo a los riesgos estratégicos y operacionales que puedan afectar al logro de los objetivos institucionales.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Matrices de riesgos completadas, riesgos gestionados y planes de acción elaborados.	% de cumplimiento del plan de trabajo (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	90%	23%	19%	82.61%	23%	18%	78.26%	24%	23%	98.83%	23%	23%	100.00%	89.18%	Departamento de Calidad y Procesos	
P25-DES-GR-CPR-004	Auditoría del Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluaciones de Control Interno Realizar la realización anual de los auditores internos del Sistema de Gestión Integrada	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Auditoría interna del SG completada.	% Cumplimiento del programa de auditoría (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	100%	25%	25%	100.00%	25%	25%	100.00%	25%	25%	100.00%	25%	25%	100.00%	100.00%	Departamento de Calidad y Procesos	

P25-DES-GRN-CPR-005	Gestion de Acciones Correctivas Asegurar el correcto seguimiento de las acciones correctivas apuntadas como consecuencia de incumplimientos en los procesos.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Acciones correctivas gestionadas.	Cantidad de informes de seguimiento generadas (suma del total informes de seguimiento generados)	4	1	1.00	100.00%	1	1.00	100.00%	1	1.00	100.00%	1	100%	100.00%	100.00%	Departamento de Calidad y Procesos		
P25-DES-GRN-CPR-006	Ejecución del Autodiagnóstico CAF 2015 y Plan de Mejora 2016. Consejo en aplicar el Marco Común de Evaluación (CAF), la cual es una Metodología para el mejoramiento de la calidad en las Administraciones Públicas, establecida por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) y la formulación de iniciativas o proyectos a ejecutar para subsanar los puntos débiles identificados en el Autodiagnóstico CAF 2015.	OE.3 Institucionalidad y Estandarización	Autoevaluación acuerdo a la guía CAF, de modo que se identifiquen los puntos fuertes y áreas de mejora de la institución.	% de avance del Autodiagnóstico y Plan de Mejora CAF (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	100%	25%	25%	100.00%	75%	75%	100.00%	100%	100%	100.00%			100.00%	Departamento de Calidad y Procesos			
P25-DES-GRN-CPR-007	Índice de Satisfacción Ciudadana-Aplicación ServQual Contribuir a la mejora de la satisfacción ciudadana, respecto a la calidad de los servicios que ofrece la institución.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Contribuir a la mejora de los servicios y al desarrollo de una cultura de monitoreo y evaluación.	Indice de Satisfacción Ciudadana	100%				100%	100%	100.00%				0%	89%	100.00%	100.00%	Departamento de Calidad y Procesos		
P25-DES-GRN-CPR-008	Gestión de las Normas Básicas de Control Interno Asegurar la correcta gestión del entendimiento de las normas básicas de Control Interno.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Plan de trabajo Implementado.	% de cumplimiento del plan de trabajo (cantidad de tareas completadas / cantidad total de tareas planificadas)*100	90%	22.50%	22.50%	100.00%	22.50%	22.5	100.00%	22.50%	23%	100.00%	22.50%	22.50	100.00%	100.00%	Departamento de Calidad y Procesos		
P25-DES-GRN-INV-001	Gestionar programas de sensibilización sobre innovación en el contexto educativo. Coordinar y ejecutar programas de formación para todo el personal sobre la importancia de la innovación en el contexto educativo.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Aumentar la conciencia y comprensión del personal sobre la importancia de la innovación en su trabajo diario.	Cantidad de programas de sensibilización realizados con éxito (Suma de los programas realizados en el trimestre)	1													0.00%	Departamento de Innovación	RD\$ 1500.000.00	
P25-DES-GRN-INV-002	Desarrollar mecanismos de participación en ideas innovadoras. Crear y establecer herramientas o procesos que fomentan la participación activa de los empleados en la generación y desarrollo de ideas innovadoras.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Establecer mecanismos que fomenten la participación activa de los empleados en la generación y desarrollo de ideas innovadoras, mediante una mayor implicación de los empleados, la generación de sugerencias creativas, y una mejora continua y constante.	Porcentaje de avance en el diseño y desarrollo de un mecanismo institucional de participación en ideas innovadoras (Número de empleados que participaron en el mecanismo establecido para la participación en ideas innovadoras) / total de empleados*100	100%										50%	50%	100.00%	100.00%	Departamento de Innovación		
P25-DES-GRN-INV-003	Fomentar la colaboración interinstitucional y establecer alianzas estratégicas tanto con el sector público como privado. Promover la cooperación entre las universidades, las empresas y las organizaciones internacionales para intercambiar mejores prácticas y herramientas tecnológicas; formar colaboraciones con instituciones académicas y centros de investigación para aprovechar conocimientos externos en la implementación de soluciones innovadoras.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Fortalecer las relaciones y plazas entre diferentes instituciones, fomentando el intercambio de conocimientos y tecnologías, promoviendo la innovación basada en las necesidades y efectividad en los procesos aduaneros mediante la implementación de soluciones innovadoras.	Número de alianzas estratégicas establecidas (sumatoria de las alianzas establecidas con otras instituciones con el objetivo de fomentar una cultura de innovación)	2				1	1					1	1.00	100.00%	50.00%	Departamento de Innovación		
P25-DES-GRN-UCE-001	Monitorear y ejecutar el Plan de Acción con perspectiva de género. Asegurar la efectiva ejecución del Plan de Acción con perspectiva de género, promoviendo la igualdad de género y la inclusión en todas las áreas transversales de la DGA.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	La DGA promoverá activamente la igualdad de género y la inclusión en todos sus árees.	% de implementación del Plan de Acción de Género (estrategias establecidas / suma de estrategias establecidas)	100%	25%	20%	80.00%	25%	25%		25%	25%		25%	25.00	100.00%	45.00%	Unidad de Género		
P25-DES-GRN-UCE-002	Concientizar al personal en igualdad, equidad e inclusión de género. Implementación de programas de formación y sensibilización sobre igualdad y diversidad de género y concientización de violencia de género para todos los empleados de la DGA.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Alcanzar al menos el 50% del personal para el año 2026.	Cantidad de talleres de sensibilización realizados (suma de los talleres de sensibilización en el tiempo 0)	4	1	1.00	100.00%	1	1		1	1.00		1	1.00	100.00%	50.00%	Unidad de Género		
P25-DES-GRN-UCE-003	Gestión y Monitoreo de Políticas y Procedimientos con Perspectiva de Género. Asegurar la creación, implementación y cumplimiento efectivo de políticas y procedimientos que promuvan la igualdad de géneros y la inclusión en todos los niveles de la organización.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	La institución contará con políticas y programas bien definidos y efectivos que promuevan la igualdad de género.	Número de políticas y programas elaborados y propuestos	3				1	1		1	1.00		1	1.00	100.00%	33.33%	Unidad de Género		

94.22% 98.15% 99.14% 99.14% 94.23% Cumplimiento Acumulado

 PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 ÁREAS DEL DESPACHO	
---	--

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

ID	Producto/Descripción	Alineación Estratégica	Resultado Esperado	Indicador	Gerencia de Estudios Económicos y Análisis de Datos												Avance General	Interestedos	Renglón Financiero	
					Mesa Anual	Mes 1/1	Ejecución	Desviación	Mes 1/2	Ejecución	Desviación	Mes 1/3	Ejecución	Desviación	Mes 1/4	Ejecución	Desviación			
P25-DES-GEA-DIE-001	Cumplimiento de los requerimientos y solicitudes asignadas. Mejor el nivel de respuesta de los requerimientos de las áreas.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Requerimientos y solicitudes respondidas.	% de cumplimiento de los requerimientos y solicitudes asignadas. (cantidad de requerimientos y solicitudes trabajadas / cantidad de requerimientos y solicitudes preestablecidos)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	98.00%	98.00%	100%	100.00%	100.00%	99.52%	Departamento de Análisis Económicos/ Depto. de Estadísticas		
P25-DES-GEA-DIE-002	Diseño y presentación de estudios y análisis económicos. Poner a disposición de las altas instancias, colaboradores de las diferentes unidades de trabajo, así como las autoridades que mantengan informado sobre temas del quehacer económico, situaciones nacionales e internacionales que impacten de manera directa en la efectividad las recabaciones y el comercio internacional de mercancías.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Estudios y análisis económicos.	% de estudios y análisis económicos entregados (Número de estudios y análisis económicos entregados / cantidad total de solicitados y preestablecidos)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Análisis Económicos/ Depto. de Estadísticas	Estudios Económicos/ Depto. de Estadísticas	
P25-DES-GEA-DIE-003	Estandarización y control de los procesos. Estandarizar y documentar todos los procesos llevados a cabo en el departamento.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Procesos estandarizados.	% de tareas y actividades estandarizadas y documentadas; (Número de tareas y actividades estandarizadas y documentadas / número total de tareas y actividades planificadas)*100	90%	25%	25.00%	100.00%	20%	20.00%	100.00%	20%	15.00%	75.00%	25%	25.00%	100.00%	93.75%	Departamento de Análisis Económicos/ Depto. Inteligencia de Negocios/ Depto. Estadísticas	Estudios Económicos/ Depto. Inteligencia de Negocios/ Depto. Estadísticas
P25-DES-GEA-DIE-004	Segmentación de contribuyentes clasificados en pequeños, grandes y medianos.	OE.2 Facilitación y Control	Segmentación de contribuyentes realizada.	Cantidad de tablas con segmentaciones (Cantidad de tablas actualizadas entre la cantidad de rubros) (3 segmentaciones)	3	3	3.00	100.00%										100.00%	Departamento de Análisis Económicos	Estudios Económicos
P25-DES-DET-DIT-001	Gestión de Solicitudes Cuantificar el tiempo promedio en que se da respuesta a las solicitudes recibidas.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Solicitudes respondidas en el tiempo establecido(15 días).	Tiempo de respuesta a las promedio solicitadas (Promedio de la diferencia del promedio obtenido y la meta establecida)(15 días)	1.5	1.5	0.72	100.00%	1.5	0.60	100.00%	1.5	0.84	100.00%	1.5	0.94	100.00%	100.00%	Departamento de Estadísticas	Dept. Estadísticas/ Tecnología/ Recursos Humanos
P25-DES-GEA-DET-002	Gestión de la Data de Comercio Busca mantener actualizados los datos de Exportación, Importación y Acuerdos comerciales.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Data de comercio actualizada y depositada en el servidor correspondiente.	Cantidad de tablas actualizadas (Cantidad de tablas actualizadas entre la cantidad de tablas que se deben actualizar) (34 tablas)	36	9	9.00	100.00%	9	9.00	100.00%	9	9.00	100.00%	9	9.00	100.00%	100.00%	Departamento de Estadísticas	Dept. Estadísticas/Tecnología/Subdirección Operativa
P25-DES-GEA-DET-003	Creación y dispensación de reportes con la finalidad de agilizar y optimizar el manejo de la data estadística.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Reportes creados o automatizados mediante Boardboard.	Cantidad de reportes automatizados. (2 reportes)	2		0.00		1	1.00	100.00%				1	0.00	0.00%	50.00%	Departamento de Estadísticas	Dept. Estadísticas
P25-DES-GEA-DET-004	NOTIC A3 2014 - Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano. Apuntar para que lo DGA obtenga calificación Oro en OGIC manteniendo actualizados los datos de comercio exterior en la página de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Datos de comercio exterior en la página de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano.	Porcentaje de la diferencia del promedio observado y la meta establecida, con respecto al plazo máximo establecido para cargar los datos.	100%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	Departamento de Estadísticas	Dept. Estadísticas	
P25-DES-GEA-DIN-001	Gestión, Desarrollo e implementación de aplicaciones. Crear y desarrollar aplicaciones para las principales áreas de la DGA y proveer integraciones, aplicaciones e integraciones.	OE.3 Eficiencia e Innovación	Aplicaciones implementadas.	Cantidad de aplicaciones creadas.	6	2	4.00	100.00%	2	2.00	100.00%	1	2.00	100.00%	1	2.00	100.00%	100.00%	Departamento de Inteligencia de Negocios	Inteligencia de Negocios
			Automatizaciones, aplicaciones e integraciones funcionando óptimamente.	% de avances de las Automatizaciones, aplicaciones e integraciones funcionales (cantidad de tareas realizadas / cantidad de tareas planificadas)*100	100%	25%	25%	100.00%	25%	25%	100.00%	25%	25%	100.00%	25%	100.00%	100.00%	Departamento de Inteligencia de Negocios	Inteligencia de Negocios	
																		88.89%	94.33%	Complemento Acumulado

	PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
	ÁREAS DEL DESPACHO

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

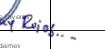
ID	Producto/Descripción	Definición de la Iniciativa		Alineación Estratégica	Resultado Esperado	Indicador	Meta Anual	Gerencia de Recursos Humanos										Avance General	Área	Interescados	Rango Financiero				
		Seguimiento a la Ejecución										Áreas de apoyo		Presupuesto											
P25-DES-GRH-000-001	Gestión de Recursos Humanos Consiste en administrar y coordinar a los profesionales que forman parte de la institución, asegurando que su actuación cuente con un correcto desempeño, brindando herramientas de desarrollo y motivación a los empleados promoviendo un ambiente de trabajo saludable y productivo.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Recursos humanos gestionados oportunamente			Índice promedio de rotación (numero total de empleados que dejaron la organización / promedio del numero total de empleados durante el mismo periodo)*100	20%	9%	2.71%	100.00%	9%	2.31%	100.00%	40%	2.57%	100.00%	20%	0.94%	100.00%	100%	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Recursos Humanos Departamento de Planificación da RRHH			
P25-DES-GRH-DCA-001	Gestión del programa de capacitación Busca ver en qué medida se están cumpliendo las actividades de formación y capacitación planificadas, las cuales impulsan el mejoramiento del desempeño de las personas.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Programa de capacitación implementado			Índice de Ausentismo Laboral (numero total de días de ausencia / número total de días programados para trabajar)*100	30%	30%	25.00%	100.00%	20%	21.10%	94.79%	30%	18.00%	100.00%	20%	24.00%	76.92%	93%	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Recursos Humanos Departamento de Desarrollo Organizacional Área de Planeamiento y Control			
P25-DES-GRH-DOO-001	Evaluación por Desempeño Trimestral Evaluar el desempeño de los colaboradores que cuentan con acuerdo de desempeño.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Evaluaciones de desempeño realizadas			Encuesta de clima laboral	80%												80%	82.79%	100%	100%	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Recursos Humanos Departamento de Desarrollo Organizacional	
P25-DES-GRH-DOS-001	Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Implementar y cumplir con las actividades y acciones correctivas planificadas	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Plan de Seguridad y Salud Implementado			Nivel de ejecución del programa de capacitación (Número de participantes que asistieron a las capacitaciones dividido entre el número de participantes planificados)*25*(Número de empleados capacitados / número total de empleados a capacitar)*25*(índice real de la capacitación / presupuestado de la capacitación)*25*(índice real sobre las capacitaciones impartidas)*25	95%	25%	23.50%	94.00%	25%	23.00%	92.00%	20%	18.00%	80.00%	25%	85.00%	100.00%	92%	Departamento de Capacitación y Desarrollo	Departamento de Capacitación y Desarrollo Departamento de Desarrollo Organizacional			
P25-DES-GRH-DCB-001	Gestión de beneficios ofrecidos a los colaboradores de la DGA Facilitar la gestión de beneficios, destacando cuales están siendo utilizados más y cuáles no, así como las razones y cuáles deben ser cambiados en las preferencias de los trabajadores, a fin de generar mayor satisfacción y una ventaja	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Beneficios gestionados			Índice de frecuencia de accidente (F) [Nº de accidentes / Nº de horas trabajadas]*100 (000 000)	100%	100%	99.40%	99.40%	100%	99.30%	99.30%	100%	99.10%	99.10%	100%	99.40%	99.40%	99%	Departamento de Desarrollo	Departamento de Desarrollo Organizacional Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional	Departamento de Desarrollo Organizacional		
P25-DES-GRH-DRL-001	Cumplimiento disciplinario Medir porcentaje de empleado a los que se les ha aplicado alguna norma disciplinaria establecida en la institución	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Identificar la cantidad y tipos de sanciones aplicadas a los colaboradores			Porcentaje de aplicación de beneficio por puesto (Cantidad de beneficios aplicados por puesto / cantidad total de beneficios)*100	80%	80%	93.00%	100.00%	80%	85%	100.00%	80%	90%	100.00%	80%	88%	100.00%	102%	Departamento de Compensación y Beneficios	Departamento de Compensación y Beneficios	Departamento de Compensación y Beneficios		
						Encuesta de satisfacción sobre beneficios	90%	80%	91.00%	100.00%	90%	89%	100.00%	80%	95%	100.00%	80%	87%	100.00%	100%	Departamento de Compensación y Beneficios	Departamento de Compensación y Beneficios			
						% de aeronotecnologías aplicadas conforme a las investigaciones (Número de aeronotecnologías aplicadas / Número total de aeronotecnologías registradas)*100	25%	25%	21.05%	100.00%	25%	21%	100.00%	40%	14%	100.00%	25%	16%	100.00%	100%	Departamento de Relaciones Laborales y Sociales	Departamento de Relaciones Laborales y Sociales			
						% de empleados sujetos a medidas disciplinarias (Cantidad de empleados sujetos a medidas disciplinarias / total d empleados en planta) al tiempo t/100	15%	15%	0.270%	100.00%	2%	0%	100.00%	15%	0%	100.00%	2%	0%	100.00%	100%	Departamento de Relaciones Laborales y Sociales	Departamento de Relaciones Laborales y Sociales			
																		99.34%	98.17%	98.17%	98.10%	97.85%	98.37% Comprimento Acumulado		

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

ID	Producto/Descripción	Definición de la Iniciativa			Generación de Gestión de Servicios al Contingente												Introducción			
		Alcance Estratégico	Resultado Esperado	Indicador	Seguimiento a la Ejecución			Introducción			Área			Borgion Financialo			Área de apoyo	Presupuesto		
			Mes/Año	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	Avance General	Área de apoyo	Presupuesto		
FDS-SDC-GSC-000-001	Gestión de seguimientos de los seguidores y contribuyentes a los cuales se les brinda el mejor servicio	DE 1 Facilitación y control	Agilizar y dar continuidad a las informaciones y volúmenes de los comunicados y los comunicantes que nos apoyan.	Cantidad de Comisos de Seguimiento (Sumatoria de los comisos de seguimiento)	5,000.00	1,200.00	1,200.00	100.00%	1,200.00	1,240.00	102.20%	1,200.00	2,156.00	172.48%	1,200.00	2234.00	100.00%	119.92%	Gestión de Servicios	
FDS-SDC-GSC-000-002	Seguimiento a la tránsito de los seguidores y seguidos de la carga, desde el origen hasta su destino final a través de un gráfico que se le envía al contribuyente	DE 1 Facilitación y control	Mejorar la eficiencia en el seguimiento de los seguidos y seguidores de la carga, mejorando las mejoras en la cadena logística, en envíos y en gastos informáticos, retrasos importantes, a los procesos de seguimiento y en la ejecución.	Cantidad de gráficos de trazabilidad remitidos (Sumatoria de gráficos remitidos)	400.00	120.00	140.00	122.50%	120.00	176.00	146.67%	120.00	272.00	226.67%	120.00	306.00	100.00%	140.96%	Gestión de Servicios	
FDS-SDC-GSC-000-003	Gestiones de despacho Realizar una mejor optimización de la mercancía a los contribuyentes, al tiempo se identifica y resuelve de manera eficiente cualquier problema o contingencia que surja durante el proceso	DE 1 Facilitación y control	Agilizar el proceso de despacho dando seguimiento a las decisiones con sus presentaciones puntuales en acuerdo a las estrategias establecidas.	Cantidad de Gestiones de Despacho (suma del total de gestiones realizadas)	1,200.00	300.00	300.00	101.00%	300.00	593.00	197.67%	300.00	605.00	201.67%	300.00	305.00	101.87%	150.50%	Gestión de Servicios	
FDS-SDC-GSC-000-004	Gestión de fórmulas Implementar las licencias de consumo para la atención ciudadana que permiten establecer la asistencia, fortuna y la calidad en el servicio	DE 1 Facilitación y control	Proporcionar un servicio eficiente y satisfactorio a los clientes, optimizando la comunicación telefónica y a la maximización de la productividad de la institución.	% de fórmulas contenidas (Número de fórmulas contrataciones/número total de fórmulas recibidas)*100	90%	90%	94.00%	104.44%	90%	93.00%	102.33%	90%	92.00%	102.22%	90%	89.00%	95.89%	102.22%	Gestión de Servicios	
FDS-SDC-GSC-000-005	Recepción de solicitudes - Plataforma de servicios. Recibir todas las solicitudes dirigidas a gestión de servicio y remitirlas a los departamentos correspondientes según protocolo.	DE 1 Facilitación y control	Acortar tiempo de respuesta.	% de solicitudes cumplimentadas plataforma de servicios (Número de solicitudes cumplimentadas/número total de solicitudes recibidas)*100	90%	90%	99.99%	111.10%	90%	90.09%	100.10%	90%	98.23%	109.14%	90%	90.00%	100.00%	105.09%	Gestión de Servicios	
FDS-SDC-GSC-000-006	Recepción de solicitudes - Vía el buzon eINFO Para ser las solicitudes recibidas vía correo electrónico en su mayoría corresponden a Áreas Francas y Subdirección de Recreación	DE 1 Facilitación y control	40 a 80 mts.	Tiempo de promedio de respuesta planteamiento de servicios (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes)	24	24	24.00	100.00%	24	24.00	100.00%	24	24.00	100.00%	24	24.00	100.00%	100.00%	Gestión de Servicios	
FDS-SDC-GSC-000-007	Recepción de solicitudes - Vía el buzon eINFO Para ser las solicitudes recibidas vía correo electrónico en su mayoría corresponden a Áreas Francas y Subdirección de Recreación	DE 1 Facilitación y control	10 a 15 mts.	% de solicitudes cumplimentadas vía el buzon eINFO (Número de solicitudes cumplimentadas/número total de solicitudes recibidas)*100	100%	90%	100.00%	111.11%	90%	100.00%	111.11%	90%	100.00%	111.11%	90%	90.00%	100.00%	108.33%	Gestión de Servicios	
FDS-SDC-GSC-000-008	Recepción de solicitudes - Ventanilla Realizar una mejor optimización de la logística haciendo el debido registro, así como llevar un archivo adecuado de los expedientes, oficinas y comunicaciones que entran y salen de la institución	DE 1 Facilitación y control	Un proceso eficiente de recepción de solicitudes con un registro completo y un archivo adecuado de la correspondencia recibida y enviada.	Tiempo de promedio de respuesta solicitudes de ventanilla (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes)	20	20	20.00	100.00%	20	20.00	100.00%	20	20.00	100.00%	20	20.00	100.00%	100.00%	Gestión de Servicios	
FDS-SDC-GSC-000-009	Recepción de solicitudes - Ventanilla Realizar una mejor optimización de la logística haciendo el debido registro, así como llevar un archivo adecuado de los expedientes, oficinas y comunicaciones que entran y salen de la institución	DE 1 Facilitación y control	Un proceso eficiente de recepción de solicitudes con un registro completo y un archivo adecuado de la correspondencia recibida y enviada.	% de ejecutivos formados (Número de ejecutivos formados/número total de ejecutivos recibidos)*100	90%	90%	95.62%	106.24%	90%	98.21%	109.12%	90%	96.52%	107.24%	90%	91.92%	102.13%	106.19%	Gestión de Servicios	
FDS-SDC-GSC-000-010	Recepción de solicitudes - Ventanilla Realizar una mejor optimización de la logística haciendo el debido registro, así como llevar un archivo adecuado de los expedientes, oficinas y comunicaciones que entran y salen de la institución	DE 1 Facilitación y control	Tiempo de promedio de respuesta solicitudes de ventanilla (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes)	% de ejecutivos formados (Número de ejecutivos formados/número total de ejecutivos recibidos)*100	90%	90%	95.62%	106.24%	90%	98.21%	109.12%	90%	96.00%	108.89%	90%	97.21%	100.00%	106.00%	Gestión de Servicios	
FDS-SDC-GSC-000-011	Gestión de casos de servicios Realizar una mejor optimización de la logística haciendo el debido registro, así como llevar un archivo adecuado de los expedientes, oficinas y comunicaciones que entran y salen de la institución	DE 1 Facilitación y control	Responder todos los casos que pueden apoyar o corregir con la mayor brevedad posible las demandas de los contribuyentes, ofreciendo oportunidades y mejores descripciones por el contribuyente	Tiempo de promedio de respuesta solicitudes vía correo electrónico (suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes)	48	48	48.00	100.00%	48	48.00	100.00%	48	48.00	100.00%	48	48.00	100.00%	100.00%	Gestión de Servicios	

 PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 ÁREAS DEL DESPACHO	
---	--

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

ID	Producto/Descripción	Alineación Estratégica	Resultado Esperado	Indicador	Meta Anual	Gerencia de Comunicaciones										Avance General	Intereses	Renglón Financiero	
						Ejecución T1	Ejecución T2	Ejecución T3	Ejecución T4	Monit. T1	Monit. T2	Monit. T3	Monit. T4	Ejecución T1	Ejecución T2	Ejecución T3	Ejecución T4		
P25-DES-GCO-000-001	Diseño e Implementación de Estrategia de Comunicación Institucional Anual Consiste en el diseño de estrategias de comunicación y diseño de campañas transmediales, con una planificación trimestral de las publicaciones, respondiendo a las solicitudes de las áreas en el marco de la Estrategia de Comunicación Institucional. De acuerdo al Plan Estratégico 2022-2026.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Propuestas referentes a planes de campañas que vayan acorde a las solicitudes de cada departamento o gerencia. Asimismo, recomendando y definimos en cuales campañas se utilizará dicho procedimiento interno o externo.	% de avances de los compromisos y planes de campañas solicitados (cantidad de tareas cumplidas/ cantidad total de tareas planificadas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Comunicaciones / María Adames / Usando el sistema de trabajo en equipo Multifuncional / Catalina Pérez / 	
P25-DES-GCO-000-002	Gestión de las solicitudes internas y externas Monitorear la respuesta oportuna a las solicitudes recibidas.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Que los colaboradores estén enterados de los contenido que se envíen el tiempo estimado	% Nivel de respuesta a solicitudes (número de solicitudes respondidas / número total de solicitudes)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	60.00%	100%	100.00%	100.00%	90.00%	Gerencia de Comunicaciones / 		
P25-DES-GCO-000-003	Medición de publicaciones Institucionales realizadas Medición interna la efectividad de las publicaciones institucionales.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Alcance del público interesado en los temas que se despliegan.	% Nivel de satisfacción interna respecto a las publicaciones Institucionales realizadas (encuesta)	100%	0%	0.00%	100.00%				100%	100.00%	100.00%	0%	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Comunicaciones / María Adames
P25-DES-GCO-000-004	Fortalecimiento en los medios de comunicación Consiste en tener una estrategia para las nuevas formas de comunicación para seguir comunicando los ejes transversales, nuevos proyectos y nuevas políticas que se lleven a cabo desde la DGA.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Desarrollar propuestas satisfactorias para los medios de comunicación, estableciendo líneas con los mensajes que queremos comunicar así la población entre estos se destacan los más comunicables.	% de los proyectos y programaciones para los medios (Número de proyectos y programaciones completadas / número total de proyectos y programaciones planificadas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Comunicaciones / María Adames	
P25-DES-GCO-000-005	Gestión de publicaciones por red social Medir el cumplimiento de las publicaciones por redes sociales según el plan de comunicación digital	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Que la información se suba a las redes sociales acorde a lo establecido y programado en el plan de comunicación digital.	% de publicaciones en todas sociales (Número de publicaciones realizadas / numero total de publicaciones planificadas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Comunicaciones / Digna De León	
P25-DES-GCO-000-006	Cobertura positiva respecto a las publicaciones Institucionales Monitorear cantidad de artículos y noticia, comentarios, etc. a través de las redes sociales.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Mantener una percepción positiva en las redes sociales a través de mensajes y campañas.	% de cobertura positiva respecto a las publicaciones, referenciadas (Número de publicaciones con cobertura positiva / numero total de publicaciones realizadas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Comunicaciones / Ariny Meléys	
P25-DES-GCO-000-007	Plan de comunicación digital Consiste en tener una planificación trimestral de las publicaciones a emitir dentro de la fecha requerida	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Verificar cuantos seguidores y comentarios obtienen las publicación.	% Cumplimiento plan de comunicación Digital (Número de actividades realizadas según el plan / numero total de actividades planificadas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Comunicaciones / Ariny Meléys	
P25-DES-GCO-000-008	Coordinación y desarrollo de eventos Consiste en la planificación y ejecución de solicitudes de espacios para eventos, acompañamientos protocolares y maestrías de ceremonias	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Eventos realizados.	% Cumplimiento de ejecución de eventos (cantidad de eventos ejecutados / cantidad total de eventos planificados)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Comunicaciones / Digna De León / Cintia Pérez / Patricia Baez	
P25-DES-GCO-000-009	Plaintificación y coordinación de servicio de protocolo Consiste en la coordinación del servicio a ser brindado por el equipo de protocolo.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Servicio de protocolo coordinado.	% Cumplimiento de servicio de protocolo (Número de eventos con servicio de protocolo / numero total de eventos realizados)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Comunicaciones / Cintia Pérez	
P25-DES-GCO-000-010	Plaintificación y coordinación de alimentos y bebidas. Consiste en la coordinación y ejecución de solicitudes gastronómicas liquidadas o catering para reuniones y eventos.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Coordinación de alimentos y bebidas realizada	Nivel de eficiencia en gestión de AyB (cantidad de eventos con satisfacción en servicios de AyB / cantidad total de eventos que incluyeron servicios de AyB planificadas)*100	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Comunicaciones / Patricia Baez	

100.00% 100.00% 99.92% 100.00% 99.23% Complemento Acumulado

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

P25-DES-GLG-CFD-003	Elaboración de acuerdo de pago. Llevar un control integral de los requerimientos solicitados por las distintas autoridades tributarias, entre ellos aquellos con la finalidad de vincular las mercancías de manera provisional, así como salvaguardar la prendas aduaneras, son de naturaleza diversa entre las cuales podemos mencionar: expedición de certificados de pago, cancelación de retención, fiscalización o reliquidación, nacionalización, internación temporal, zona franca.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Documento legal formalizado.	% de acuerdo de pago elaborados. (Cantidad de acuerdo de pago realizados/Cantidad total de solicitudes de elaboración de acuerdo)*100	100%	100%	90%	90.00%	100%	90%	90.00%	100%	100%	100%	100.00%	95.00%	Departamento de Contratos y Formalización de Documentos	Gobernación Legal/ Tecnología/ Gerencia Financiera/ Exoneraciones/ Compras			
P25-DES-GLG-CFD-004	Entrega de perfiles de entrega provisional (DPA). Despachos de mercancías que se encuentran dispuestos en una normativa legal vigente, por convenios pactados entre el estado y particulares, desde la autoridad competente, para su posterior despacho, dentro del régimen legal aplicable, así como aquellas que se encuentran beneficiadas del crédito de entrega provisional.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Documento legal formalizado.	% de perfiles de entrega provisionales aplicados. (Cantidad de perfiles de entrega provisional aplicados/Cantidad total de solicitudes de aplicación recibidas)*100	100%	100%	90%	90.00%	100%	90%	90.00%	100%	100%	100%	100.00%	95.00%	Departamento de Contratos y Formalización de Documentos				
P25-DES-GLG-DU-001	Respuesta Oficializada a los Recursos. Entregar respuesta oficializada de Reconsideración, Contenciosos Tributarios, o Revisión Constitucional, de lo Contestado o Impugnación de Casación, de Apelación Civil, o Apelación Penal, entre otras actuaciones.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Documentos elaborados.	% de recursos respondidos. (Cantidad de recursos respondidos/Cantidad total de Recursos recibidos)*100	100%	100%	90%	90.00%	100%	94%	94.00%	100%	95%	96.00%	100%	96%	96.00%	93.75%	Departamento de Litigios		
P25-DES-GLG-DU-002	Caso de Demanda Civil y Procesos Penales. Defender a la Institución de las demandas que son interpuestas por los contribuyentes.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Documentos elaborados.	% de Casos de Demandas Civiles y Procesos Penales trabajados. (Cantidad de casos de Demandas Civiles y Procesos Penales trabajados/Cantidad total de Casos recibidos)*100	100%	100%	95%	95.00%	100%	95%	95.00%	100%	99%	99.00%	100%	99.00%	99.00%	Departamento de Litigios			
P25-DES-GLG-DU-003	Entrega de retenciones. Retener mercancías de manera provisional hasta que exista una decisión que ordene el desembargo de las mismas.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Documentos elaborados.	% de retenciones trabajadas. (Cantidad de retenciones trabajadas/Cantidad total de solicitudes de ejecución)*100	100%	100%	93%	93.00%	100%	85%	85.00%	100%	100%	100.00%	100%	98%	98.00%	94.00%	Departamento de Litigios	Litigios Ejecutor Administrativo/ Área Civil	
P25-DES-GLG-DU-004	Cancelación de fianzas. En cuanto a las cancelación de fianza, dejar sin efecto al color de las libretas atendiendo, en virtud de la decisión.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Documentos elaborados.	% de cancelaciones de fianzas dejadas sin efecto. (Cantidad de cancelaciones de fianza dejadas sin efecto/Cantidad total de cancelaciones de fianza dejadas sin efecto)*100	100%	100%	93%	93.00%	100%	100%	100.00%	100%	90%	90.00%	100%	99%	99.00%	95.50%	Departamento de Litigios	Litigios Área Civil	
P25-DES-GLG-DRR-001	Recursos de Reconsideración. Entregar respuesta oficializada al contribuyente pudiendo que la DGA revogue una decisión emitida por ésta.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Documentos elaborados.	% de recursos de reconsideración contestados. (Cantidad de recursos de reconsideración contestados/Cantidad total de recursos recibidos)*100	100%	100%	90%	90.00%	100%	95%	95.00%	100%	90%	90.00%	100%	96%	96.00%	92.75%	Departamento Recurso de Reconsideración	Administraciones Aduaneras/ Fiscalización/ Cobros/ Fronteras/ Nomina du Origin/ Admistr Temporal/ Tecnología	
P25-DES-GLG-DAS-001	Recursos Contenciosos Tributarios, Administrativos y Acción de Amparo. Defender a la Institución de las demandas que son interpuestas por los contribuyentes.	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Documentos elaborados.	% de recursos contestados. (Cantidad de recursos contenciosos tributarios, administrativos y acción de amparo/Cantidad total de recursos recibidos)*100	100%	100%	93%	93.00%	100%	93%	93.00%	100%	95%	95.00%	100%	100%	100.00%	95.25%	Departamento Administrativo Gobernador	Litigios Área Civil/ Administraciones Aduaneras/ Régimen Especial/ Admistr Temporal	
P25-DES-GLG-DAS-002	Procedimientos Administrativos Sancionados. Recibida la fase de introducción unificada por la fiscalización o el área competente (Administración de Administración - Almacenes y depósito), se analiza el caso para tipificar la falta aduanera o la falta tributaria aduanera cometida y se procede a la elaboración de la documentación informática destinada para la trazabilidad de los plazos.	OE.3 Eficiencia e Innovación.	Recibimiento de licencias administrativas aplicadas en virtud de la Ley 168-21 y el Reglamento de Aplicación 755-2022.	% de casos sancionados. (Cantidad de casos con sanciones/Cantidad total de casos recibidos)*100	100%	100%	90%	90.00%	100%	80%	80.00%	100%	80%	80.00%	100%	80.00%	82.50%	Departamento Administrativo Gobernador	Administraciones Aduaneras/ Fiscalización/ otras/ Tecnología		
P25-DES-GLG-DAS-004	Ejecución de Inconveniences. Documentación del proceso de inconveniences, estableciendo la flexibilidad de logística y cumplimiento de todos los dictámenes y planes de manejo existente, las sanciones por incumplimiento en el Período 2 del art. 94 del Reglamento 755-2022 de la Ley 168-21, así como la documentación final del cierre del todo proceso con el Acta de Comprobación Notarial.	OE.3 Eficiencia e Innovación.	Documentos elaborados.	% de autorizaciones de ejecución de procesos de inconveniences (Cantidad de procesos de inconveniences ejecutados/ cantidad de actas de comprobación notarial recibidas)	100%	100%	99%	99.00%	100%	100%	100.00%	100%	90%	90.00%	100%	100.00%	97.25%	Departamento Administrativo Gobernador	Sistematica Operativa/ Gestión de Administraciones Aduaneras/ Auditoría		

92.42% 94.21% 94.71% 95.04% 94.84% Cumplimiento Acumulado

 PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 ÁREAS DEL DESPACHO	
---	--

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

ID	Producto/Descripción	Alineación Estratégica	Resultado Esperado	Indicador	Gobernancia de Auditoría Interna										Avance General	Interesados	Renglón Financiero			
					Mesa Anual	Mes 11	Ejecución	Presupuesto	Mesa 12	Ejecución	Presupuesto	Mesa 13	Ejecución	Presupuesto	Mesa 14	Ejecución	Presupuesto			
P25-DES-GAI-000-001	Gestión del Plan de Auditoría Interna Planeación y ejecución de auditorías dentro de una organización. Este proceso asegura el cumplimiento de los objetivos de mejora continua de riesgos y mejora continua, contribuyendo a la eficiencia y transparencia en las operaciones internas.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Dar seguimiento al plan de acción implementado por el área auditiva, analizar las evidencias presentadas y validar su grado de cumplimiento tanto para las auditorías externas, como para las auditorías internas.	<ul style="list-style-type: none"> % de cumplimiento del programa de auditoría operativa, financiera de gestión, de TI) (Número de auditorías realizadas/Número total de auditorías realizadas)*100 • Nivel de cumplimiento y seguimiento a los hallazgos identificados en las auditorías realizadas (Número de hallazgos corregidos satisfactoriamente/Número total de hallazgos identificados) • % de acciones no cumplimentadas realizadas (Número de acciones no cumplimentadas/Efectuada/Número total de auditorías realizadas)*100 	100%	25%	25.00%	100.00%	25%	23.00%	92.00%	25%	23.00%	92.00%	25%	24.50%	98.00%	95.50%	Gobernacia de Auditoría Interna	MANAJACAP
P25-DES-GAI-000-002	Gestión del Plan de Auditoría Operativa Planeación y ejecución de revisiones sistemáticas de procesos y operaciones. Este proceso busca identificar áreas de mejora, fortalecer y optimizar las estrategias de cumplimiento de los objetivos organizacionales, contribuyendo a la optimización continua de la empresa.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Realizar evaluaciones, registrar todas las observaciones e incidentes detectados, documentar y registrar los hallazgos detectados en los procesos de despacho, after cumplimiento de círculos y procedimientos de seguimiento y control de las autorizaciones de aduanas y sus depósitos.	<ul style="list-style-type: none"> • % de inspecciones fiscales Realizadas (Número de Inspecciones fiscales completadas/Inspecciones fiscales realizadas)*100 • % de inspecciones a destino para fines de registro realizada (Número de visitas de inspecciones realizadas/Número total de solicitudes de registro)*100 	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	Gobernacia de Auditoría Interna		
P25-DES-GAI-000-003	Gestión del Plan de Control Interno Diseño, implementación y supervisión de procedimientos que aseguran la integridad, eficiencia y cumplimiento normativo dentro de una organización. Este proceso busca mitigar riesgos y fortalecer la contabilidad en las operaciones internas.	OE 2 Institucionalidad y Estandarización	Registrar los documentos, resultados del proceso de control interno, realizarse en el sistema de revisión de expedientes, monitorear y evaluar su grado de cumplimiento y supervisión de las asignaciones, para la medición de la productividad	<ul style="list-style-type: none"> • % de expedientes de pago autorizados (Número de expedientes de pago autorizados/Número total expedientes de pago recibidos)*100 • % de incidencias encontradas (Número de incidencias encontradas/Número total de expedientes revisados)*100 	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	Gobernacia de Auditoría Interna		

100.02% 99.88% 99.88% 99.71% 99.30% Cumplimiento Acumulado


SAC - Sistemas de Apoyo a la Gestión

 PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 ÁREAS DEL DESPACHO	
---	--

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

ID	Producto/Descripción	Alineación Estratégica	Resultado Esperado	Indicador	Meta Anual	Seguimiento a la Ejecución										Avance General	Interesados	Renglón Financiero			
						Mes 11	Mes 12	Ejecutado	Mes 11	Ejecutado	Mes 11	Mes 12	Ejecutado	Mes 11	Mes 12	Ejecutado					
P25-DES-000-OAI-001	Solicitud de acceso a la información pública Realizar la gestión de las solicitudes de datos realizadas por los ciudadanos a la institución. Este proceso busca fomentar la transparencia y el derecho a la información.	OE I Facilitación y Control	Gestionar solicitudes de información realizadas por los interesados.	*% de solicitudes atendidas (numero de solicitudes atendidas/ numero total de solicitudes de información recibidas)*100	95%	95,00%	100,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Oficina de Acceso a la Información Pública	Oficina de Acceso a la Información Pública			
P25-DES-000-OAI-002	Publicación de informaciones al subportal de transparencia de la DGA implica compartir datos relevantes de manera accesible. Este proceso contribuye a la transparencia al brindar a la comunidad acceso fácil y directo a la información gubernamental	OE I Facilitación y Control	Publicar de manera oportuna informaciones de DGA con la finalidad de cumplir con la ley de transparencia	*Cantidad de publicaciones realizadas mensualmente en el subportal de transparencia. (sumatoria de publicaciones)	394	103	103	100,00%	99	103	100,00%	93	93	100,00%	99	103	100,00%	100%	Oficina de Acceso a la Información Pública	Oficina de Acceso a la Información Pública	Oficina de Acceso a la Información Pública
P25-DES-000-OAI-003	Gestión de denuncias, quejas, sugerencias y reclamaciones recibidas (Portal 311) Producir un proceso para recibir, analizar y responder de manera eficiente a la retroalimentación de los ciudadanos. Este enfoque busca mejorar servicios y fortalecer la relación entre el público y las entidades gubernamentales.	OE I Facilitación y Control	Gestionar de manera oportuna todas las denuncias, quejas, sugerencias y reclamaciones recibidas	*% de denuncias, quejas, sugerencias y reclamaciones procedentes (numero de denuncias, quejas, sugerencias y reclamaciones atendidas / numero total de denuncias, quejas, sugerencias y reclamaciones recibidas)*100	95%	95,00%	100,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Oficina de Acceso a la Información Pública	Oficina de Acceso a la Información Pública			
				*% de denuncias, quejas, sugerencias y reclamaciones procedentes (numero de denuncias, quejas, sugerencias y reclamaciones atendidas / numero total de denuncias, quejas, sugerencias y reclamaciones recibidas)*100	95%	95,00%	100,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Oficina de Acceso a la Información Pública	Oficina de Acceso a la Información Pública			
				*Tiempo de respuesta a las denuncias, quejas, sugerencias y reclamaciones recibidas. (suma de tiempo de respuesta para todas las solicitudes/numero total de solicitudes de información)*15 días hábiles	15	15	15	100,00%	15	15	100,00%	15	15	100,00%	15	15	100,00%	100%	Oficina de Acceso a la Información Pública	Oficina de Acceso a la Información Pública	
				* Nivel de satisfacción de los ciudadanos. (Encuestas de satisfacción)	95%	95,00%	100,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Oficina de Acceso a la Información Pública	Oficina de Acceso a la Información Pública	
																		Cumplimiento Acumulado			



Rojos... ~



PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
ÁREAS DEL DESPACHO

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

Supervisión General de Seguridad Militar																				
ID	Producto/Descripción	Definición de la Iniciativa				Indicador	Meta Anual	Seguimiento a la Ejecución										Área	Áreas de apoyo	Renglón Presupuesto
		Alineación Estratégica	Resultado Esperado	Alcance	Periodo			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10			
P2S-DES-000-DSM-001	Alcates, búsqueda y retención de licitos. Informe remitidos a la Gerencia de Estudios Económicos a los fines de la inspección y de las planeaciones de trabajo.	OIR 2 Institucionalidad y estandarización	hallazgos de licitos en las operaciones realizadas	Cantidad de hallazgos encontrados (suma de los hallazgos encontrados en los reportes)	1600	400	478	100.00%	400	443	100.00%	400	412	100.00%	400	553	100.00%	100.00%	Supervisión General de Seguridad Militar	Presupuesto de la SGS DGA.
P2S-DES-000-DSM-002	informe por licitos. informe remitidos a la Gerencia de Estudios Económicos a los fines de la inspección y de las planeaciones de trabajo.	OIR 2 Institucionalidad y estandarización	informe remitidos a la Gerencia de Estudios Económicos	Cantidad de reportes o informes remitidos (suma de informes remitidos)	53	13	13	100.00%	13	13	100.00%	13	13	100.00%	14	14	100.00%	100.00%	Supervisión General de Seguridad Militar	Presupuesto de la SGS DGA.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Cumplimiento Acumulado



Susana Rojas

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

ID	Descripción/Descripción	Alineación Estratégica	Resultado Esperado	Indicador	Comité Nacional de Facilitación de Comercio												Avance General	Interlocuidos	Riesgón Financiero		
					Mes Anual	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
P25-DES-000-CNF-001	Gestión de Mesas de Trabajo-CNC Facilitar el dialogo y la colaboración entre las diferentes entidades involucradas en el comercio exterior, a través de la gestión eficiente de mesas de trabajo temáticas dentro del Comité Nacional de Facilitación de Comercio (CNFC).	OE2 Institucionalidad y Estandarización	Mejora en la coordinación y colaboración entre las entidades involucradas en el comercio exterior.	Número de reuniones por mesa (sumatoria de reuniones ejecutadas)	40	10	8	80.00%	10	9	90.00%	10	8	80.00%	10	10	100.00%	87.50%	Departamento de Enlace	Importamiento de Enlace/Areas interiores del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, OE2 Institucionalidad y Estandarización, OE1 DGA/Instituciones y OE2 DGA/Proyectos.	
P25-DES-000-CNF-002	Impulsar el Plan de comunicación y promoción del CNC Desarrollar las acciones de promoción y comunicación, dando a conocer los resultados, y gestionando institutable para promover el Comité.	OE2 Institucionalidad y Estandarización	Aumento en la visibilidad y reconocimiento del CNFC en la región.	% de ejecución de los planes de acción de las mesas (suma total de tareas completadas/cantidad de tareas planificadas)*100	100%	25%	25%	100.00%	25%	22%	88.00%	25%	25%	100.00%	25%	25%	100.00%	97.00%	Departamento de Enlace	Importamiento de Enlace/Areas interiores del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, OE2 Institucionalidad y Estandarización, OE1 DGA/Instituciones y OE2 DGA/Proyectos.	
P25-DES-000-CNF-003	Desarrollar y ejecutar plan de capacitaciones en comercio internacional Facilitación del comercio y logística	OE2 Institucionalidad y Estandarización	Mejoría en las competencias y conocimientos de los participantes en facilitación del comercio internacional y logística	Cantidad de capacitaciones realizadas (suma total de capacitaciones realizadas)	4.00	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	100.00%	100.00%	Departamento de Análisis y Control de Pasajeros	Importación de Análisis y Control de Pasajeros, OE2 Institucionalidad y Estandarización.	
P25-DES-000-CNF-004	Realizar reuniones temáticas con los líderes de mesas de trabajo Realizar reuniones temáticas con los líderes de mesas de trabajo, levantamiento de información y proyectar las acciones de cada mesa, levantamiento de información y proyectar acciones.	OE2 Institucionalidad y Estandarización	Seguimiento constante y actualizado de las acciones y proyectos de cada mesa de trabajo	Cantidad de reuniones realizadas (sumatoria de reuniones ejecutadas)	3				2	2	100.00%				1	1	100.00%	100.00%	Departamento de Análisis y Control de Pasajeros	Importación de Análisis y Control de Pasajeros, OE2 Institucionalidad y Estandarización.	
				Número de informes de resultado realizados (sumatoria de informes)		3			2	2	100.00%				1	1	100.00%	100.00%	Departamento de Análisis y Control de Pasajeros	Importación de Análisis y Control de Pasajeros.	
																		96.00%	96.33%	85.33%	100.00% 95.19% Cumplimiento Acumulado



PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
ÁREAS DEL DESPACHO

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

ID	Producto/Descripción	Alineación Estratégica	Resultado Esperado	Indicador	Departamento de Donaciones												Interesados	Renglón Financiera	Presupuesto		
					Metas Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
P25-DES-000-DDN-001	Gestión de Donaciones: Conjunto de procesos y actividades destinadas a administrar de manera efectiva las donaciones que la institución entrega.	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Hallazgo de ilegitimidad en las operaciones realizadas	Cantidad de donaciones realizadas. (suma de las donaciones)	60	15	16	104.67%	15	24	160.00%	15	29	193.33%	15	23	100.00%	140%	Departamento de Donaciones	Subasta, Jurídica, Auditoría, Prudicial	
P25-DES-000-DDN-002	Fundaciones con documentación completa en el departamento Este proceso busca asegurar que contemos con fundaciones constituidas y aprobadas para fines de futuras donaciones.	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Informe suministrado a la Gerencia de Estudios Económicos	Cantidad de fundaciones constituidas depuradas y aprobadas (suma de fundaciones constitutas depuradas y aprobadas)	60	15	15	100.00%	15	15	100.00%	15	15	100.00%	15	15	100.00%	100%	Departamento de Donaciones	Gerencia de Planificación y Desarrollo, Departamento de Donaciones	
P25-DES-000-DDN-003	Reporte Estadístico: Que contenga número de donaciones realizadas, tipo, familia, procedencia y destino de las mismas, de por mes, nombres de los beneficiarios, artículos donados	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Presentar informes estadísticos mensuales de donaciones realizadas para su posterior análisis y generando la transparencia y facilitando al seguimiento de las actividades.	Cantidad de presentación de reportes (suma de reportes presentados)	12	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	100%	Departamento de Donaciones	Subasta, Jurídica, Auditoría, Prudicial	
P25-DES-000-DDN-004	Reporte de Evidencias: Datos de la fundación beneficiaria, oficio firmado por el director o jefe de la donación, foto del acto protocolar de la entrega y de la evidencia de la distribución de los mismos.	OE.2 Institucionalidad y estandarización	Informe de reporte de evidencias realizados y remitidos	Cantidad de informe remitidos. (suma de informes)	2				1	1	100.00%				1	1	100.00%	100%	Departamento de Donaciones	Subasta, Jurídica, Auditoría, Prudicial	
					102.22%				115.00%		131.11%				112.88%		112.88%	Cumplimiento Acumulado			



 DCA ADMISAS	PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 ÁREAS DEL DESPACHO
--	---

*Completar solo la columna ejecución según el trimestre correspondiente.

ID	Producto/Descripción	Alineación Estratégica	Resultado Esperado	Indicador	Comisión de Ética e Integridad Gubernamental										Intereses	Renglón Financiero					
					Mtza Anual	Mtza 11	Ejecución	Cumplimiento	Mtza 12	Ejecución	Cumplimiento	Mtza 13	Ejecución	Cumplimiento	Mtza 14	Ejecución	Cumplimiento	Avería General	Área	Áreas de apoyo	
P25-DES-BIG-000-001	Fortalecer una cultura de integridad en la institución promoviendo programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la internalización de los principios éticos y valores de Integridad.	OE2: Institucionalidad y estandarización	Mejora la cultura organizacional promoviendo el fortalecimiento de un ambiente de trabajo ético y transparente.	Cantidad de talleres realizados (sumatoria de los talleres realizados)	4,00	1,00	1	100.00%	1,00	1	100.00%	1,00	1	100.00%	1,00	1	100.00%	100%	Comisión de Integridad		
P25-DES-BIG-000-002	Compromiso de la alta dirección por la integridad. Crear la confianza y el clima de Integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Comisión de Ética y Anticorrupción, por la institucionalización del sistema de Integridad y sus componentes.	OE2: Institucionalidad y estandarización	Formular un enfoque estratégico hacia la Integridad y la prevención de la corrupción que sea aceptado por la alta gerencia comprendiendo y adoptando las directrices de Integridad en sus funciones.	Total de propuestas o recomendaciones relacionadas con la Integridad y prevención de la corrupción (sumatoria de las propuestas o recomendaciones realizadas)	5,00	2,00	2	100.00%	1,00	1	100.00%	1,00	1	100.00%	1,00	2	200.00%	125%	Comisión de Integridad		
P25-DES-BIG-000-003	Modelo de gestión de riesgos de corrupción. Desarrollar y aplicar estrategias para implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.	OE2: Institucionalidad y estandarización	Promover una cultura organizacional orientada a la prevención y gestión de riesgos de corrupción.	Número de riesgos identificados (Número total de los riesgos identificados)	3,00				1,00	3	300.00%	2,00	0	0.00%				150%	Comisión de Integridad		
P25-DES-BIG-000-004	Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. Implementar una política integral de principios éticos y valores, éticos y de Integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo, y cualquier otra conducta que genere riesgos de corrupción en la administración.	OE2: Institucionalidad y estandarización	Garantizar que la política de conflicto de interés sea parte integral de la cultura organizacional y que sea accesible, fácil de entender, efectivo y accesible para que los ciudadanos presenten sus denuncias.	Propósito de acuerdo a la implementación del modelo de gestión de riesgos de corrupción (Cantidad de talleres realizados/cantidad de temas programados)*100	100%	10%	10%	100.00%	20%	20%	100.00%	30%	30%	100.00%	40%	40%	100.00%	100%	Comisión de Integridad		
				Cantidad de talleres realizados (sumatoria de los talleres realizados)	20,00	5,00	4	80.00%	2,00	3	150.00%								115%	Comisión de Integridad	
				Cantidad de campañas de socialización y sensibilización realizadas (sumatoria de campañas de socialización y sensibilización realizadas)	4,00	1,00	1	100.00%	1,00	1	100.00%	1,00	1	100.00%	1,00	0	0.00%	75%	Comisión de Integridad		
																		81.33%	102.49%	Cumplimiento Acumulado	



Sunny Rojas..-

Sunny Nathalie Rojas De La Cruz
Gerente de Planificación
Gerencia de Planificación