

		Informe de Evaluación 4to.Trimestre de las Metas Físicas-Financieras							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2025 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0				
<b>I -Información Institucional</b>									
<b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
Capítulo	5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS								
Subcapítulo	01-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS								
Unidad Ejecutora	0001-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS								
Misión	Ser un ente facilitador del comercio exterior, contribuyendo al crecimiento económico y la competitividad de la nación, con una adecuada fiscalización y vigilancia del tráfico internacional de mercancías.								
Visión	Ser una aduana eficiente y moderna que responde de manera oportuna a las exigencias del comercio exterior, con una efectiva gestión de riesgo y altos estándares de calidad, que promueve el cumplimiento normativo, sustentando en la integridad de sus recursos humanos.								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Objetivo general:	1.1	Administración pública transparente, eficiente y orientada							
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local							
<b>III. Información del Programa</b>									
Nombre:	11-Servicios de Administración Aduanera								
Descripción:	El programa de servicios de administración aduanera consiste en la gestión y administración general de los servicios de despacho de importación y exportación. Además de controlar y satisfacer las necesidades de los contribuyentes, contribuyendo para que el proceso de desaduanización de mercancía se realice de una manera expedita, teniendo como fundamento las mejores prácticas internacionales en materia aduanera y garantizando la seguridad nacional mediante el cumplimiento de la normativa correspondiente.								
Beneficiarios:	Personas físicas y jurídicas								
Resultado Asociado:	Aumentar las recaudaciones por declaraciones de personas físicas o jurídicas en un 10% para el 2025								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
1,734,633,911.00		1,771,842,297.00		1,119,135,257.64		63.16%			
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
		Presupuesto Anual		Programación 4to. Trimestre		Ejecución 4to.Trimestre		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Personas Físicas y Jurídicas reciben servicios de desaduanización de mercancías	Cantidad declaraciones	873,759	1,121,436,839.05	221,955.00	334,375,484.80	203,660	334,290,970.49	92%	100%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
Producto:	6143-Personas Físicas y Jurídicas reciben servicios de desaduanización de mercancías								
Descripción del producto:	Declaraciones de importación y exportación a las que se les prestan los servicios de desaduanización durante el proceso de despacho.								
Logros alcanzados:									
Causas y justificación del desvío:	La ejecución física del producto presentó una desviación respecto a lo programado, asociada a una menor cantidad de declaraciones despachadas durante el trimestre, influida por variaciones en el comportamiento del comercio exterior y la estacionalidad de las operaciones. No obstante, la ejecución financiera se mantuvo alineada con lo planificado, evidenciando una adecuada correspondencia entre el nivel de avance del producto y el uso de los recursos financieros, los cuales se ejecutaron en función de la demanda real de los servicios prestados.								
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>									
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]									

<b>I -Información Institucional</b>
<b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>

Capítulo	5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS								
Subcapítulo	01-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS								
Unidad Ejecutora	0001-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS								
Misión	Ser un ente facilitador del comercio exterior, contribuyendo al crecimiento económico y la competitividad de la nación, con una adecuada								
Visión	Ser una aduana eficiente y moderna que responde de manera oportuna a las exigencias del comercio exterior, con una efectiva gestión de								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Objetivo general:	1.1	Administración pública transparente, eficiente y orientada							
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local							
III. Información del Programa									
Nombre:	12-Inspección y Supervisión en Las Zonas Francas								
Descripción:	El programa consiste en las evaluaciones previas y posterior es de las empresas bajo el régimen suspensivo de Zonas Francas Comerciales con								
Beneficiarios:	Empresas de Zonas Francas Comerciales								
Resultado Asociado:	Mejorar el control y supervisión de las zonas francas comerciales para lograr el aumento de certificaciones en un 7% para el 2025.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución		
583,978,548.00		573,372,079.39			385,985,954.26		67.32%		
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación 4to. Trimestre		Ejecución 4to.Trimestre		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6144 - Zonas francas reciben autorización para operar	Cantidad de licencias emitidas	300	388,747,068.54	71.00	115,745,684.00	87.00	114,852,601.04	123%	99%
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	6144-Zonas Francas reciben autorización para operar								
Descripción del producto:	Otorgamiento y/o renovación de licencia a las empresas de Zonas Francas Comerciales, a los fines de que estas puedan operar bajo los								
Logros alcanzados:									
Causas y justificación del desvío:	La ejecución física del producto superó la programación, debido a la culminación de procesos administrativos iniciados en periodos anteriores que fueron firmados y formalizados durante el trimestre evaluado. La ejecución financiera se mantuvo alineada con lo planificado, evidenciando que el mayor nivel de producción fue atendido sin incrementos significativos en el uso de los recursos financieros, reflejando								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

I -Información Institucional				
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución				
Capítulo	5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS			
Subcapítulo	01-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS			
Unidad Ejecutora	0001-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS			
Misión	Ser un ente facilitador del comercio exterior, contribuyendo al crecimiento económico y la competitividad de la nación, con una adecuada			
Visión	Ser una aduana eficiente y moderna que responde de manera oportuna a las exigencias del comercio exterior, con una efectiva gestión de			
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo				
Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL		
Objetivo general:	1.1	Administración pública transparente, eficiente y orientada		
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local		
III. Información del Programa				
Nombre:	13-Servicios y Operaciones Técnicas			
Descripción:	En este programa se ofrecen los servicios y operaciones que necesitan evaluaciones técnicas profundas por parte de personal especializado,			
Beneficiarios:	Personas físicas Y jurídicas			
Resultado Asociado:	Eficientizar los servicios y operaciones técnicas ofrecidos a empresas y personas físicas que generan retorno e impacto social para lograr un			
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera				
IV.I - Desempeño financiero				
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
307,565,161.00		315,322,688.48	154,428,350.18	48.97%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto				
	Presupuesto Anual	Programación 4to. Trimestre	Ejecución 4to.Trimestre	Avance

Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6145 - Empresas certificadas por operadores económicos autorizados para la importación y exportación	Cantidad de certificaciones emitidas	80	154,457,632.41	20.00	47,366,508.00	20	47,580,477.98	100%	100%

#### V. Análisis de los Logros y Desviaciones

##### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

**Producto:** 6145-Empresas certificadas por Operadores Económicos Autorizados para la importación y exportación.

**Descripción del producto:** La Certificación de Operador Económico Autorizado(OEA)es una acreditación global que se otorga a las empresas luego de una auditoria y

**Logros alcanzados:**

**Causas y justificación del desvío:** La ejecución física y financiera del producto no presenta desvíos significativos respecto de su programación. El uso de los recursos financieros estuvo directamente vinculado al cumplimiento del proceso de certificación, garantizando la cobertura total de las certificaciones previstas sin

#### VI. Oportunidades de Mejora

**VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?**

#### I -Información Institucional

##### I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
Subcapítulo	01-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
Unidad Ejecutora	0001-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
Misión	Ser un ente facilitador del comercio exterior, contribuyendo al crecimiento económico y la competitividad de la nación, con una adecuada
Visión	Ser una aduana eficiente y moderna que responde de manera oportuna a las exigencias del comercio exterior, con una efectiva gestión de

##### II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general:	1.1	Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local

##### III. Información del Programa

**Nombre:** 13-Servicios y Operaciones Técnicas

**Descripción:** En este programa se ofrecen los servicios y operaciones que necesitan evaluaciones técnicas profundas por parte de personal especializado,

**Beneficiarios:** Personas físicas y jurídicas

**Resultado Asociado:** Eficientizar los servicios y operaciones técnicas ofrecidos a empresas y personas físicas que generan retorno e impacto social para lograr un

##### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

##### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
23,650,121.00	24,902,474.00	12,764,198.64	51.26%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación 4to. Trimestre		Ejecución 4to.Trimestre		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6146 - Personas físicas y jurídicas reciben permisos de exoneración para la importación	Cantidad de exoneraciones emitidas	12,000	12,583,172.17	3,100.00	3,776,425.00	3,344	3,965,762.21	108%	105%

#### V. Análisis de los Logros y Desviaciones

##### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

**Producto:** 6146-Personas Físicas y Jurídicas reciben permisos de exoneración para la importación

**Descripción del producto:** Aplicación de exoneraciones parciales y/o totales concedidas en los casos en que proceda, sobre las importaciones directas

**Logros alcanzados:**

**Causas y justificación del desvío:** La ejecución física del producto superó la meta programada, como resultado de un operativo de regularización de exoneraciones pendientes de años anteriores, lo que incrementó la cantidad de permisos otorgados durante el trimestre. La ejecución financiera presenta una ligera desviación de 5% por encima de lo programado, debido a que dentro de la dinámica institucional, se incorporó en este programa personal técnico proveniente de programa no productivo.

#### VI. Oportunidades de Mejora

**VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?**

**Nota:** Las secciones III, IV, V y VI deben ser completadas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

  
Edmundo Antonio Vizcaino Herrera  
Enc. Sec. Ejecución Presupuestaria

  
Janibis Scarlet Santana Adames  
Enc. Dpto Gestión Estratégica