



Informe de seguimiento programas y proyectos Abril -junio 2021

Dirección General de Aduanas
Ministerio de Hacienda

Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos

Proyecto Centro de Costos

1. Alcance Proyecto

Mejor gestión presupuestaria y contable de la DGA.

Tener una herramienta para identificar los costos de la DGA y de cada área, para determinar o planificar costos futuros, mejorar la calidad del gasto, teniendo una línea base de comparación; alineado a la estrategia de la institución y fundamental para tomar mejores decisiones en base a los datos obtenidos.

2. Presupuesto

No requiere presupuesto.

3. Presupuesto ejecutado

N/A

4. Actividades completadas

Hemos continuado con los trabajos, muy en específico con los registros y validación de del mes de Marzo, Enero y Febrero fueron terminados.

5. Actividades pendientes

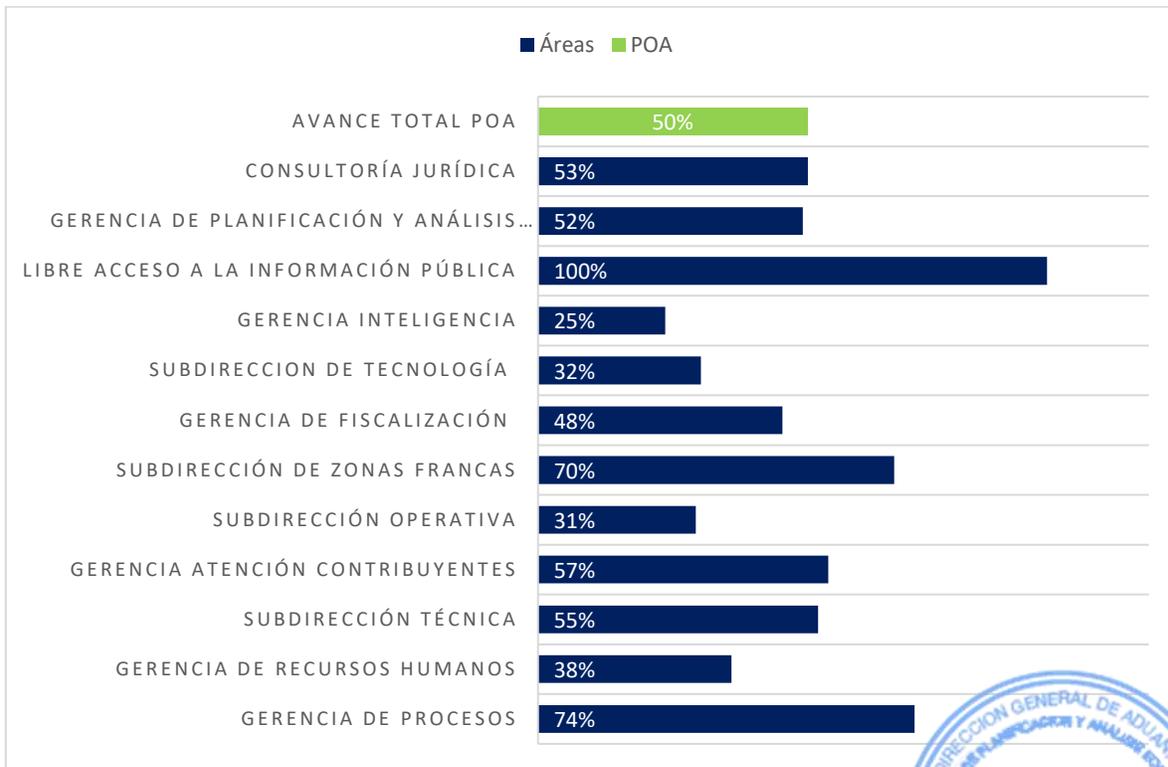
Iniciados los meses de abril y mayo. Nos queda pendiente unificar criterios tanto con Tecnología como con Aprovechamiento y Suministros para identificar la distribución en la factura y certificación de recepción de algunos bienes y servicios que por su naturaleza y composición no podemos identificar por centro de costos a menos que no sea con la ayuda de ellos.

Remitir a las áreas lo ejecutado en cuanto al gasto.



AVANCE GENERAL A MARZO 2021

Para este 2021, se levantaron 249 iniciativas, las cuales están siendo revisadas por planificación y finanzas, para luego pasar al Comité de Planificación para su aprobación y priorización.



Iniciativas POA 2021



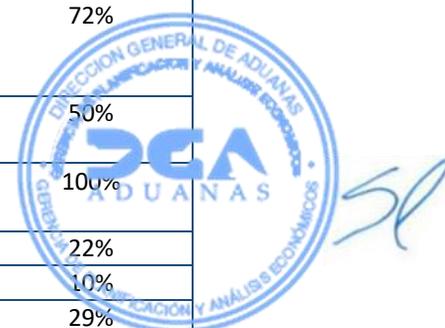
Actualmente este es el avance de las iniciativas en el periodo abril-junio 2021.

Iniciativas por Áreas	Estado	% Ejecutado
Jurídica	En proceso	53%
Consultoría jurídica	En proceso	52%
Registro	En proceso	100%
Creación de una ventana de búsqueda en el SIGA para el acceso de todos los perfiles que poseen los operadores económicos.	Completada	100%
Actualización de las normativas que regulan las licencias emitidas por la institución. Res. 111-2018 de Agentes de Aduanas, Reg. 98-96 y 48-99, de Consolidación de Carga	Completada	100%
Litigios	En proceso	30%
Creación de coloquios jurídicos.	Completada	100%
Desarrollo de una base de datos de jurisprudencia especializada	Completada	100%
Digitalización de los expedientes	En proceso	80%
Revisión de las normativas aduaneras	En proceso	0%
Revisión de los procedimientos operativos de las administraciones aduaneras en base a las disposiciones legales aplicables.	En proceso	39%
Dpto. Jurídico	En proceso	0%
Revisar, actualizar y aprobar los procesos y procedimientos del departamento jurídico.	En proceso	0%
Cobros compulsivos	En proceso	76%
Acuerdo interinstitucional DGA-Cámara De Comercio	En proceso	80%
Administrativa	En proceso	14%
Creación de un software o plataforma para modo de consulta sobre vehículos comisados	En proceso	14%
OAI	Completada	100%
Impartir talleres de sensibilización departamento de libre acceso a la información (ley 200-04, decreto 130-05 en la sede central.	Completada	100%
GIA	En proceso	25%
Sección vehículos	En proceso	1%
Consulta expediente y estatus de vehículos	En proceso	1%
División TTU	En proceso	100%
Fortalecimiento de la división TTU	Completada	100%
Implementación de un módulo llamado "ITN" en nuestra herramienta siga.	Completada	100%
Investigaciones	En proceso	5%
Investigaciones formulario declaración mercancías consolidadoras puerta a puerta (shipping)	En proceso	5%
Riesgo pasajero	En proceso	24%

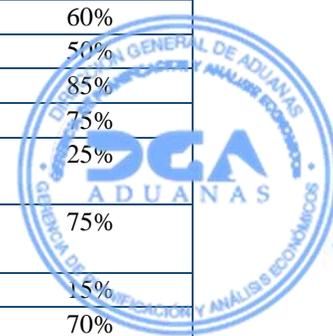
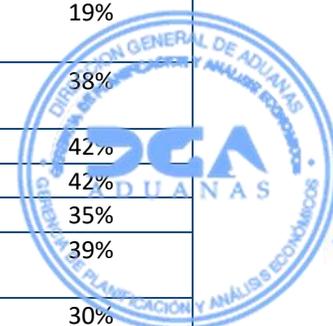
Riesgo pasajero-implementación de herramienta que maneje sistema APIS/PNR	En proceso	23%
Riesgo pasajero-actualización de los procesos	En proceso	0%
Subdirección de zonas francas	En proceso	70%
Estandarización pago de servicios y horas extras del personal zonas francas.	En proceso	55%
Monitoreo y control de inventario de cigarrillos y bebidas alcohólicas de los almacenes de Zonas Francas Comerciales	En proceso	50%
Optimización, supervisión y disminución del tiempo de aprobación de las solicitudes de traspasos entre empresas de Zonas Francas	Completada	100%
Optimización de procedimientos en traspasos entre empresas de zf y admisión temporal, y viceversa.	Completada	100%
Actualización cobros pendientes Tasa por Servicios, empresas de ZF	Completada	100%
Simplificación del procedimiento registro de nueva empresa de ZF	En proceso	70%
Diseñar e impartir talleres de servicio a aforadores de ZF, analizar realizar de forma virtual y haciendo evaluaciones.	En proceso	50%
Sección de supervisión de ZFC	En proceso	56%
Formalizar protocolo depuración solicitudes licencias zfc con el dpto. Inteligencia y el dpto. Jurídico	En proceso	60%
Implementación de plantillas para la recopilación de operaciones diarias de los almacenes y tiendas de zfc	En proceso	80%
Habilitación de oficina coordinadora zfc zona este	En proceso	70%
Venta al mercado local (vml)	En proceso	65%
Fortalecer supervisiones de venta al mercado local en zonas francas especiales	En proceso	65%
Fiscalización	En proceso	48%
Aumentar las recaudaciones a través de nuevas áreas de riesgo no identificadas	En proceso	32%
Lograr la culminación del Plan Piloto del proceso de Fiscalización (reliquidación) en SIGA	En proceso	45%
Desarrollo del) Formar el expediente electrónico en QCLICK o en el App de la Institución	En proceso	66%
Coordinar nuevos parámetros y factores de riesgo para llevar a la Mesa Técnica de Riesgo	En proceso	100%
Gerencia recursos humanos	En proceso	38%
Pago de incentivo trimestral para todos los colaboradores de la DGA en base a las evaluaciones de desempeño	Completada	100%
División de seguros médicos y seguridad social	Completada	100%
Jornadas de promoción y prevención de la salud	Completada	100%
Cobertura de salud complementaria temporal	Desestimada	80%
Tarifa diferenciada	Completada	100%
Opción de elegibilidad del plan complementario de salud	Completada	100%
Organización del trabajo y compensaciones	En proceso	75%
Adquirir un mínimo de 5 beneficios a los colaboradores que no generen un costo a la institución	En proceso	40%



Establecer un manual de beneficios que se otorga al personal	Completado	100%
Dpto. Nomina	En proceso	80%
Incrementar el control de asistencia en un 11% (mejorar el control de asistencia y utilizar ese nombre como indicador)	En proceso	80%
Dpto. Productividad	En proceso	59%
Plan de incentivo en la Sección De Cobros Compulsivos Y Las Áreas De Exportación De Haina Oriental, Caucedo, Santo Domingo Y AILA Carga	En proceso	72%
Adecuado ambiente de seguridad ocupacional (diseñar e implementar metodología de seguridad ocupacional)	En proceso	50%
Apoyo proyecto d24h (dotación personal proceso de desaduanización Haina Oriental Y Caucedo)	Completada	100%
Capacitación y desarrollo	En proceso	22%
Programa de facilitadores internos	En proceso	10%
Programa de capacitación por puestos	En proceso	29%
Departamento de relaciones laborales y sociales	En proceso	30%
Actualización del reglamento de RRHH	En proceso	30%
Sección de clasificación y valoración de puestos	En proceso	22%
Actualización de la estructura organizacional	En proceso	7%
Implementación del subsistema de evaluación del desempeño laboral (ver si se puede automatizar)	En proceso	25%
Actualización el manual de descripciones de puestos	En proceso	4%
División de reclutamiento y selección de personal	En proceso	28%
Aplicación a vacantes a través de la web	En proceso	25%
Esquema de inducción del personal mediante videos	En proceso	30%
Grandes contribuyentes	En proceso	57%
Sistematización reporte de seguimientos a los grandes contribuyentes.	En proceso	50%
Encuesta de satisfacción	En proceso	0%
Creación de posición	En proceso	56%
Desarrollar un plan de comunicación externo	En proceso	72%
Desarrollar un plan de comunicación interno con las áreas de soporte	En proceso	79%
Programación talleres de capacitación, para promover una cultura de cumplimiento.	En proceso	0%
Realizar encuentro con grandes contribuyentes	En proceso	6%
Agilización en dpto trámite y archivo de las comunicaciones depositadas por los grandes contribuyentes	En proceso	55%
Agilización en trámite con la creación del bloque verde	En proceso	75%
Subdirección Operativa	En proceso	31%
Aduanas Aeroportuaria	En proceso	21%
Fase i- fortalecimiento de las aduanas aeroportuaria - alcance: pasajero y carga.	En proceso	21%
Aduanas terrestres	En proceso	25%
Fase ii-fortalecimiento estratégicos de las aduanas terrestre fronteriza.	En proceso	25%
Aduanas turísticas	En proceso	16%



Implementación de aduanas turística república dominicana	En proceso	20%
2.1 definición de la estrategia comunicacional	En proceso	10%
Correo expreso	En proceso	8%
Implementación de lectores	En proceso	8%
Admisión TPA	En proceso	36%
Automatización de los procesos de control en el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo (plan de mejoras)	En proceso	36%
Almacenes y depósitos	En proceso	23%
Automatización de facturas por el servicio de interconexión. (plan de mejoras) ii fase.	En proceso	24%
Mejoras al módulo de inventario para la carga en abandono. (plan de mejoras).	En proceso	19%
Implementación del sistema de inventario almacenes & depósitos	En proceso	38%
Hidrocarburos	En proceso	42%
Mejoras en la app de hidrocarburos	En proceso	42%
ATST	En proceso	35%
Implementación del módulo para la ejecución y cancelación de fianzas.	En proceso	39%
Adecuación de la norma acorde a los avances y cambios en los procesos.	En proceso	30%
Generación de base de datos automática de declaraciones internación temporal.	Destimada	0%
Celadores	En proceso	5%
Diseño e implementación carta de ruta única con código QR	En proceso	5%
Gerencia Supervisión	En proceso	75%
Plan de regularización de declaraciones abiertas con balance pendiente.	En proceso	75%
Centros logísticos	En proceso	49%
Simplificación, digitalización y mejora de procesos logísticos (SDPML).	En proceso	58%
Actualización del marco legal regulatorio.	En proceso	37%
Gerencia de planificación y análisis económicos	En proceso	52%
Estadísticas	En proceso	58%
Despacho 24 horas	En proceso	100%
Depuración de productos clasificados erróneamente	En proceso	60%
Perfiles de productos	En proceso	50%
Automatización de reportes	En proceso	85%
Entrenamientos	En proceso	75%
Crear matrices de seguimiento para el cumplimiento de las normativas del régimen de admisión temporal	En proceso	25%
Conocimiento de la condición actual de las mercancías que han entrado bajo el régimen de internación temporal.	En proceso	75%
Automatización reportes de estadísticas espejos	En proceso	15%
Preparar matrices de datos automatizados	En proceso	70%

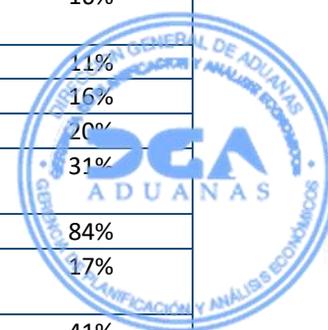


Generar matrices de seguimiento y cumplimiento con las normativas de exoneraciones	En proceso	25%
Automatización de reportes	Desestimada	0%
Entrenamientos	Desestimada	0%
Depuración de productos clasificados erróneamente/normas y estudios aduaneros	Desestimada	0%
Verificación cumplimiento de normativa en admisión temporal	Desestimada	0%
Control cumplimiento de normativa/internación temporal	Desestimada	0%
Automatización de reportes de estadísticas espejos	Desestimada	0%
Automatización de procesos/estudios económicos	Desestimada	0%
Verificación de cumplimiento de normativas/división de exoneraciones	Desestimada	0%
Marco conceptual/ modelización matemática	Desestimada	0%
Metadatos	Desestimada	0%
Análisis exploratorio data	Desestimada	0%
Diseño data	Desestimada	0%
Generación data	Desestimada	0%
Evaluación calidad data/ depuración	Desestimada	0%
Programación (sql, python)	Desestimada	0%
Estudios económicos	En proceso	46%
Transferencia de conocimientos	En proceso	30%
Generar doce artículos relacionados con tópicos como recaudaciones, comercio y del que hacer aduanero	En proceso	17%
Aplicación que permita visualizar las variaciones porcentuales de las variables que inciden en las recaudaciones	Completado	100%
Automatización de los tabulados y gráficos de los distintos informes recurrentes del departamento	En proceso	55%
Redactar metodología de cada uno de los entregables de la unidad de análisis económicos	En proceso	10%
Automatización del modelo de predicción del ingreso	En proceso	50%
Automatizar la generación de las estadísticas espejos	En proceso	40%
Automatizar el informe de recaudo general	En proceso	0%
Creación y actualización de catálogos	En proceso	20%
Establecer metas recaudatorias por administraciones alineadas a lo establecido por Hacienda.	En proceso	90%
Dashboard D24H	Completado	100%
Aplicación para para Departamento de Correo Expreso	Completado	100%
Procesos	En proceso	50%
Levantamiento de los procesos/ Revisión y actualización de documentos aprobados segunda versión.	En proceso	73%
Campaña gestión por procesos	En proceso	46%
Continuidad de los levantamientos de los procesos de la Gestión Operativa./ Levantamientos de los procesos de la Gestión Administrativa	En proceso	73%

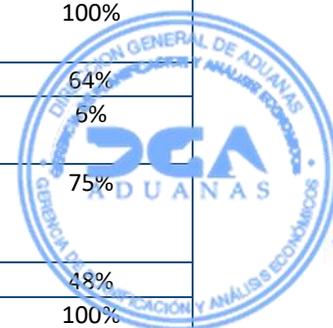


Handwritten signature in blue ink.

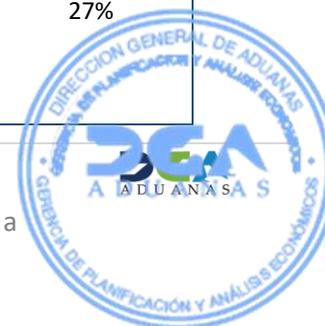
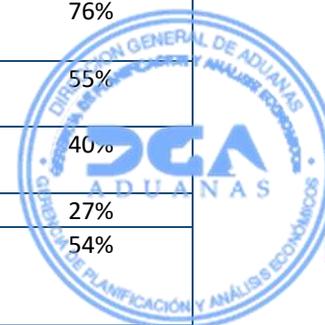
Carta compromiso DGA	En proceso	95%
Elaboración plan de mejora CAF 2022	En proceso	16%
Seguimiento plan de mejora CAF 2021	En proceso	66%
Elaboración del autodiagnóstico CAF 2021	Completada	100%
Índice de satisfacción ciudadana-aplicación SERVQUAL	Completada	100%
Subdirección TI	En proceso	32%
Departamento Centro de Servicios TI	En proceso	57%
Robustecer y Madurez de la herramienta de Monitoreo	En proceso	57%
Dpto Administración base de datos	En proceso	93%
Separación de imágenes de base de datos FL.	En proceso	0%
Implementación alta disponibilidad (Always-on) Base de Datos	En proceso	0%
Implementación de Gobierno de Datos - Fase 2 y 3.	Desestimada	0%
Mejora infraestructura QLIK Sense servidores Fase 3.	En proceso	99%
Departamento Servidores Almacenamiento y Data Center	En proceso	20%
Reestructuración datacenter	En proceso	9%
Aumento capacidad site alterno internacional DRP - KIO	En proceso	17%
Adquisición Almacenamiento Gerencia Comunicaciones y Técnica	En proceso	0%
Departamento de Redes y Comunicaciones	En proceso	27%
Implementación de un Internet Protocol Address Management (IPAM)	En proceso	16%
Actualización del BackBone (CORE) de la Red y equipos de usuarios en la Sede	En proceso	13%
Implementación de un Network Configuration Manager (NCM)	En proceso	16%
Cableado de RED Administraciones	En proceso	11%
Rediseño de infraestructura de cableado (IDF) - SEDE	En proceso	16%
Actualización de Central Telefónica	En proceso	20%
Instalación de Aplicación de comunicación Jabber en los móviles	En proceso	31%
Migración de estaciones Merdiam a Tecnología IP y HCS	En proceso	84%
Instalación de estaciones telefónicas HCS en las Administraciones sin Central.	En proceso	17%
Migración de servicios de Tecnología T1 a Sip Trunk	En proceso	41%
Tecnología Especiales	En proceso	31%
Expansión y mejora del parque de Equipos de Rayos X usado para las inspecciones no intrusivas en aeropuertos, puertos, cruces fronterizos y áreas de cargas.	En proceso	20%
Automatización de pruebas	En proceso	0%
Departamento Desarrollo de Sistemas	En proceso	1%
Implementación Devops	En proceso	1%
Subdirección técnica	En proceso	55%
Norma de origen (estará reformulando el POA, cambios en el enc. Departamental)	En proceso	71%
Procedimientos internos del departamento de normas de origen	En proceso	98%
Digitalización Exportador Autorizado a Efectos de Origen	En proceso	90%



Implementacion proceso sistematico de Control a Posteriori via SIGA	En proceso	19%
Centro de documentación	En proceso	50%
Mostrar material bibliográfico a todo interesado sobre los procedimientos aduaneros y de comercio internacional. Tanto a usuarios internos como externos. Propuesta nombre (sistema integrado de gestión bibliotecaria)	En proceso	50%
Aduanas verdes	En proceso	47%
1. Creación de sistema de control de importaciones de los gases refrigerantes.	En proceso	60%
2. Implementación del sistema de gestión ambiental, norma iso 14001 (revisar días en cronograma)	En proceso	33%
3. Elaboración de boletines estadísticos ambientales	En proceso	55%
4. Talleres de capacitación de los diferentes amumas a las administraciones fronterizas (Pedernales, Jimani, Elias Piña y Dajabón)	En proceso	80%
5. Capacitaciones regionales sobre aduanas verdes en la republica dominicana a ser realizado de manera virtual.	Completada	100%
OEA	En proceso	64%
Lanzar e implementar los nuevos requisitos mínimos de seguridad OEA homologados con el CTPAT de los EE UU.	En proceso	5%
Impulsar el despacho 24 horas, ampliar el alcance de la certificación oea mediante la creación de la figura oea pymes.	En proceso	75%
Automatización proceso de validación virtual	En proceso	48%
Identificar nuevos beneficios para las empresas OEA.	Completada	100%
Implementación del horario extendido en el puerto de Sans Souci Y AILA	En proceso	0%
Planificar e iniciar el proyecto de cooperación técnica de la OMC para concluir con la implementación del acuerdo de facilitación del comercio en república dominicana	En proceso	59%
Planificar e iniciar la ejecución del programa trasa para mejorar la eficiencia, coordinación y transparencia del comercio.	En proceso	91%
Propiedad intelectual	En proceso	53%
Registros de titular online	En proceso	36%
Estudios aduaneros	En proceso	11%
Coordinar, en conjunto con el ministerio de hacienda, reuniones de trabajo para la implementación de la recomendación de enmienda realizada por el CSA de la OMA para la 7ta enmienda al arancel de aduanas de la r.d. Con los distintos ministerios relacionad	Completada	100%
Elaborar el arancel de aduanas de la R.D. En su 7ma Recomendación Del Enmienda al S.A. Y los documentos bases que permitan su implementación en el sistema informático aduanero y el documento para imprenta	En proceso	44%
Elaborar una consulta interactiva sobre el arancel de aduanas de la R.D. Que incluya las tarifas y los permisos que requieren cuando aplique	En proceso	0%



Habilitar os ticket para facilitar el seguimiento y control de las solicitudes recibidas, tanto por la unidad, como por el centro de contacto	En proceso	0%
Exportación	En proceso	56%
Aprobación e implementación de proceso de exportación	En proceso	23%
Implementación de mejoras del proceso de exportación en zonas francas acorde a la norma general de exportaciones	En proceso	75%
Implementación de mejoras del proceso de exportación en los puertos acorde a la norma general de exportaciones	En proceso	76%
Completar adecuación del siga al proceso y la norma de exportaciones	En proceso	55%
Eliminación del uso de papeles en el proceso de exportación	En proceso	40%
Exoneraciones	En proceso	27%
Impulsar que los ministerios y direcciones generales del gobierno completen las exoneraciones de sus despachos provisionales.	En proceso	54%
Generar históricos de entregas provisionales pendientes de exoneraciones	En proceso	0%
Entregar a los ministerios los históricos de las entregas provisionales pendientes exoneraciones	En proceso	0%
Socializar con los ministerios sobre el papel para solicitudes de exoneraciones	En proceso	0%
Notificar a los ministerios que deben completar las exoneraciones de los despachos provisionales, canalizar con SDT.	En proceso	0%
Conteo de las exoneraciones aplicadas para completar proceso. Primer semestre.	En proceso	0%
Conteo de las exoneraciones aplicadas para completar proceso. Segundo semestre.	En proceso	0%
Seguimiento a las aplicaciones. Primer trimestre.	En proceso	0%
Seguimiento a las aplicaciones. Tercer trimestre.	En proceso	0%
regular los cobros generados por las exoneraciones (los montos a cobrar que resultan de las exoneraciones aplicadas deben ser regulados por el dpt. De cobros de la gerencia financiera.)	En proceso	31%
aumento y creación de tarifas para los servicios que se ofrecen en exoneraciones	En proceso	1%
establecimiento de fechas de cortes y de alertas en el sistema para las entregas provisionales pendientes de exoneraciones.	En proceso	29%
Laboratorio	En proceso	37%
Lograr una extensión de la iso 9001:2015	En proceso	69%
desarrollar e implementar la metodología para calcular la osmolaridad (bebidas hidratantes y no hidratantes)	En proceso	18%
preparar y divulgar una presentación a los principales administradores de aduanas en los puertos para dar a conocer el soporte del laboratorio, mejorar la eficiencia y agilidad en sus procesos.	En proceso	27%



Relaciones internacionales	En proceso	50%
Convenio Con La Cámara Británica Y La DGA (Britcham)	En proceso	81%
Mesa de trabajo entre la cámara de comercio dominico mexicana y la DGA	En proceso	53%
Acuerdo De Sobre Promoción Y Protección Reciproca De Las Inversiones (APRI)	En proceso	59%
Programa De Cooperación Binacional Entre Haití Y La República Dominicana	En proceso	51%
Proyecto Colibrí De La OMA	En proceso	99%
propuesta del programa inglés para los colaboradores de la DGA	En proceso	34%
Consejo De Cooperación Aduanera Del Caribe CCLEC	En proceso	72%
Programa De Cooperación Bilateral Con El Gobierno Del Reino De España	En proceso	3%



Solangie Carbonell

Gerente de Planificación y Análisis Económico

Gerencia de Planificación y Análisis Económico

Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de

Planes, Programas y Proyectos