

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras Año 2022

Código DEC-FOR013	Documento Relacionado Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 del Gobierno General Nacional	Fecha Versión	Versión 0
----------------------	---	---------------	--------------

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0212-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Subcapítulo	01-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Unidad Ejecutora	0010-CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO FRONTERIZO (CCDF)
Misión	Apoyar la instalación de las empresas industriales, agroindustriales y de cualquier otra naturaleza, que aumenten el empleo y reduzcan la pobreza, mediante el otorgamiento de incentivos fiscales en la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo.
Visión	Ser la institución líder en la promoción de generación de empleos en la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.4	Cohesión territorial
Objetivo(s) específico(s):	2.4.3	Promover el desarrollo sostenible de la zona fronteriza

III. Información del Programa

Nombre:	11-Fomento y desarrollo de la productividad y competitividad del sector industrial
Descripción:	Empresas instaladas en la zona fronteriza reciben supervisión de control y regulación en el cumplimiento del régimen especial de Desarrollo fronterizo.
Beneficiarios:	Empresas instaladas en la zona fronteriza y sus comunidades
Resultado Asociado:	Supervisión de las operaciones de las empresas instaladas en la zona fronteriza

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 78,393,676.00	\$ 85,276,210.00	\$ 81,446,774.06	95.51%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6533-Empresas instaladas en la zona fronteriza reciben supervisión de control y regulación en el cumplimiento del régimen especial de Desarrollo fronterizo	Número de actividades realizadas	100	85,276,210.00	110.00	94,488,744.00	119	81,446,774.06	119.00%	95.51%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	03-Empresas instaladas en la zona fronteriza reciben supervisión de control y regulación en el cumplimiento del régimen especial de Desarrollo fronterizo
Descripción del producto:	Supervisión de las operaciones de las empresas instaladas en la zona fronteriza portales de transparencia y gobierno abierto, como instrumentos de prevención de la corrupción en la administración pública.
Logros alcanzados:	Al cierre del año 2022 se registro en SIGEF una programación financiera total de RD\$94,488,744.00 y se ejecutó una ejecución financiera total de RD\$81,446,774.06 para una desviación de -13.8%, sin embargo; de cumplimiento versus el presupuesto vigente fue de un 95.51%. La ejecución de la meta física superó en un 8.18% lo programado, esto se debió al aumento del número de inspecciones por parte de nuestro Departamento de Fiscalización y Control de Incentivos a raíz del aumento en las solicitudes de exoneraciones por parte de las empresas amparadas en la Ley de Desarrollo Fronterizo.
Causas y justificación del desvío:	El desvío de -13.8% se debió a que fue programado en T2-2022 devengar la compra de vehiculos para el uso de la Institución y el proceso de Compras fue declarado desierto. Se reprogramó para el T4-2022 y aún está pendiente devengar el monto por la compra de un (01) minibus, el cual se entregará durante el T1-2023 de acuerdo a contrato suscrito con el suplidor adjudicado y otros procesos de compra de artículos que no fueron entregados por el suplidor adjudicado por lo que la cuota comprometida total no fue devengada. El incremento en el cumplimiento de la meta física corresponde al aumento en el número de inspecciones proporcional al incremento del número de solicitudes de exoneraciones por parte de nuestros clientes.

VI. Oportunidades de Mejora

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

1-Para el año 2023, tomar acción correctiva en cuanto al desempeño de los suplidores y las entregas de los bienes adjudicados.

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

Presupuesto aprobado:	78,393,676.00
Presupuesto modificado:	85,276,210.00
Total devengado:	81,446,774.06

Ing. Alicia Reyes
Enc de Planificación y Desarrollo

