

	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Año 2022			
	Código DEC-FORD13	Documento Relacionado Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 del Gobierno General Nacional	Fecha Versión 28/03/2019	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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 78,393,676.00	\$ 86,441,210.00	\$ 14,274,399.27	16.51%

IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) 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	78,543,676.00	25.00	16,000,000.00	29	14,274,399.27	29.00%	18.17%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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:	En cuanto al presupuesto, se contaba en inicios con un techo presupuestario de RD\$78,393,676, luego de una revisión, se nos fue otorgada RD\$8,047,534 adicionales para un presupuesto vigente total de RD\$86,441,210.00 para el año 2022. Para la meta física tenemos un resultado de 29 inspecciones realizadas en el T1 del 2022 para un cumplimiento de 12% por encima de lo programado por trimestre para el referido año.
Causas y justificación del desvío:	La desviación presentada de un 12% en la ejecución metas con relación a lo programado se debe al aumento en la cantidad de solicitudes de inspecciones recibidas de las empresas acogidas a la ley 12-21 que fueron tomadas en consideración para este trimestre. Mientras que la desviación de un -11% en la ejecución financiera se debe a que no teníamos el presupuesto disponible sino hasta mediados de marzo teníamos disponible el presupuesto 2022.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

1-Viabilizar que la ejecución de la meta financiera para el 2do trimestre sea más eficiente y ajustada por lo que proponemos realizar una revisión a la ejecución del PAEC 2022

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:	86,441,210.00
Total devengado:	14,274,399.27

Ing. Alicia Reyes
Enc de Planificación y Desarrollo

