

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Ene-Jun Año 2024

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	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
\$ 83,832,626.00	\$ 83,832,626.00	\$ 36,812,104.03	43.91%

IV.2 - 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	140	83,832,626.00	70.00	34,600,000.00	70	36,812,104.03	50.00%	43.91%

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 a la ejecución financiera del semestre hemos obtenido un desvío total de 6.4% por encima de lo programado. Para la meta física tenemos un cumplimiento del 100% de lo programado, logrando registrar 70/70 inspecciones de supervisión y control realizadas a las empresas acogidas al régimen de Desarrollo Fronterizo a modo de validar que las empresas certificadas están en cumplimiento de la Ley y su reglamento.
Causas y justificación del desvío:	Durante el semestre Enero-Junio 2024 en la ejecución financiera presentamos un desvío total de un 6.4% por encima de lo programado ya que no se previó la posibilidad de ejecutar en el primer trimestre la compra de algunos insumos como Materiales y Suministros y Contratación de Servicios ya que se entendía la entrada del presupuesto era para finales de marzo 2024. De igual forma, no se previó en el segundo trimestre el pago del bono por rendimiento individual a los colaboradores autorizados por el MAP.

VI. Oportunidades de Mejora

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

1- Revisar el plan o programación de RRHH en cuanto a los incentivos para ajustar de manera más efectiva la ejecución de la meta financiera con menor rango de desviación en el T3-2024.

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:	83,832,626.00
Presupuesto modificado:	83,832,626.00
Total devengado:	36,812,104.03

Ing. Alicia Reyes

 Enc. de Planificación y

