

	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Jul-Sep 2022			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 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
\$ 78,393,676.00	\$ 86,441,210.00	\$ 46,942,736.24	54.31%

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	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	86,441,210.00	25.00	19,000,000.00	30	17,089,642.04	30.00%	19.77%

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:	Para el T3-2022 se programó una ejecución de RD\$19,000,000.00 y se ejecutó RD\$17,089,642.04 correspondiente a un 90% de cumplimiento. En cuanto a la ejecución física se programó una ejecución de 25 inspecciones y se ha reportado una cantidad de 30 inspecciones para un rendimiento de 20% por encima de la meta.
Causas y justificación del desvío:	El desvío de -10% en la meta financiera se debe a que no fue ejecutada la compra de diversos artículos que estaban programados de acuerdo al PACC en el T3-2022. El incremento en el cumplimiento de la meta física corresponde al aumento en el número de inspecciones puntuales y generales proporcional al incremento del número de solicitudes de exoneraciones por parte de nuestros clientes.

VI. Oportunidades de Mejora

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

1- Revisar de manera más detallada lo programado en el PACC2022 para el T4-2022 y dar seguimiento al déficit de ejecución de un -32% del total del Presupuesto que se arrastra de la ejecución del T2-2022 por la compra de unos vehículos para el uso de la institución.

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:	46,942,736.24

Ing. Alicia Reyes
Enc de Planificación y Desarrollo

