

Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras Jun-Dic Año 2022									
Código		Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión	
DEC-FOR013		Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 del Gobierno General Nacional						0	
I- Información Institucional									
I.I - 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	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	85,276,210.00	55.00	55,441,210.00	60	51,593,679.86	60.00%	60.50%
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:	Para el 2do semestre del 2022 se programó una ejecución de RD\$55,441,210.00 y se ejecutó un total de RD\$51,593,679.86 correspondiente a un 93.06% de cumplimiento. En cuanto a la ejecución física se programó una ejecución de 55 inspecciones y se ha reportado una cantidad de 60 inspecciones para un rendimiento de 9% por encima de la meta programada.								
Causas y justificación del desvío:	El desvío de -6.94% se debió a que está pendiente devengar el monto por la compra de un (01) minibus, el cual se entregará de acuerdo a contrato durante el T1-2023 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.1 - 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

