REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras Año 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.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	$ 86,441,210.00	$ 9,359,391.14	10.83%

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

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	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	78,543,676.00	25.00	16,000,000.00	0	9,359,391.14	0.00%	11.92%

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 prevencion de la corrupcion en la administración pública.*
Logros alcanzados:	*Este informe contiene las actividades que fueron planificadas para cada trimestre en el año 2022, aún no se ha hecho el reporte de logros porque son reportadas del 01 al 15 de abril cuando se haya concluido el 1er trimestre. Losgastos que se reflejan son de Servicios Básicos y Nóminas Enero y Febrero. En cuanto al presupuesto, se contaba en inicioscon un techo presupuestario de RD$78,393.676.00 luego de una revisión, se nos fue otorgado RD$8,047,534.00 adicionales.*
Causas y justificación del desvío:	*No aplica*

VI. Oportunidades de Mejora

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

No aplica

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:	8,047,534.00
Total devengado:	9,359,391.14

Ing. Alicia Reyes
Enc de Planificación y Desarrollo

Consejo De Coordinación de la Zona Especial De Desarrollo Fronterizo
CCDF
División Planificación y Desarrollo
Santo Domingo, R. D.