

CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO FRONTERIZO

Evaluación y Monitoreo T2-2023

Plan Operativo Anual 2023

<b>Eje Estratégico 1: Apoyo a la creación de Empleos, desarrollo de capacidades y bienestar social en la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo</b>
<b>Objetivo Estratégico 1: Fomentar la generación de empleos, fomentar las capacidades y el bienestar social de la Zona Especial Fronteriza</b>
<b>Objetivo Estratégico 2: Fomentar el Compromiso Social de las empresas acogidas</b>
<b>Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las empresas y su competitividad</b>
<b>Objetivo Específico END 2.4.3: Promover el desarrollo sostenible de la Zona Fronteriza</b>
<b>Objetivo Específico END 3.4.1: Propiciar mayores niveles de inversión tanto nacional como extranjera en actividades de alto valor agregado y capacidad de generación de empleos</b>

Objetivo General	Objetivo Específico	Producto/Actividad	Indicador	Meta lograda	Alcance	Comentarios
	Aumentada la cantidad de Proyectos de Inversión en la Zona Fronteriza	Cantidad de proyectos recibidos para la solicitud de clasificación Ley 12-21	Cantidad de proyectos recibidos para la solicitud de clasificación	27	100%	
		Cantidad de Proyectos sometidos a evaluación por el pleno de Consejo	Proyectos Evaluados por el Pleno del Consejo	23	100%	Se esperaba la cantidad de 4 proyectos al cierre del 30-jun-2023
		Cantidad de Asistencias Técnicas y Legales a nuevos inversionistas	Asistencias Técnicas y Legales a inversionistas			No se tiene registro
		Cantidad de Proyectos Aprobados	Proyectos Aprobados por el Pleno	22	100%	
		Elaboración de las resoluciones del Pleno del CCDF	Resoluciones elaboradas y registradas	10	100%	
		Guiar y orientar a los solicitantes de empresas acogida a la ley 28-01	Cantidad de solicitantes orientados		100%	Todas las empresas acogidas a la antigua Ley han sido asesoradas
		Acompañamiento técnico en el proceso de recepción de los proyectos Para ser remitidos Hacienda, MEPyD	Cantidad de acompañamientos ofrecidos	16	100%	Todas las empresas que han depositado proyectos han sido acompañadas

Crear empleos suficientes y dignos	Elaborar y monitorear las estadísticas sobre el desempeño económico del régimen de desarrollo fronterizo.	Elaborar informe trimestrales de las estadísticas de las empresas activas, empresas solicitantes, exoneración de impuestos, cantidad de empleo generados.	Cantidad de informes elaborados	0	0%	No se tiene registro del informe para 2do trimestre
	Fortalecer el desarrollo sostenible de las comunidades fronterizas	Coordinación y participación en actividades culturales, sociales y deportivas	Cantidad de actividades donde el CCDF Participó	2	100%	EL CCDF participó como patrocinador de juegos deportivos y realizó la jornada de salud "Chequeate en Manzanillo"
		Ejecución programa de educación financiera	Número de Personas impactadas	370	100%	Se esperaba la cantidad de 140 personas por primer semestre
		Ejecución programa de charlas de cooperativismo	Número de Personas impactadas	55	100%	Se esperaba sensibilizar 36 personas por semestre
		Cantidad de Acuerdos de Cooperación con Academias y/o Universidades firmados	Acuerdos Firmados	1	100%	Acuerdo firmado con Centros Tecnológicos Comunitarios
		Cantidad de Ciudadanos Fronterizos impactados por los acuerdos	Ciudadanos Impactados	502	100%	
	Aumentar el nivel de supervisión e inspección a las empresas acogidas al régimen especial	Aumentar el número de inspecciones generales realizadas a las empresas acogidas	Numero de inspecciones realizadas	30	100%	
		Aumentar el número de inspecciones puntuales (equipos, maquinarias, insumos) realizadas a las empresas acogidas	Numero de inspecciones realizadas		100%	
		Aumentar el número de exoneraciones fiscales tramitadas	Numero de exoneraciones fiscales tramitadas	119	99%	
		Cantidad de Talleres sobre los servicios del CCDF impartidos	Cantidad de Talleres Impartidos	0	0%	

Promover el desarrollo y fortalecimiento de las empresas acogidas al regimen de desarrollo fronterizo	Fortalecidas las empresas acogidas al regimen de Desarrollo Fronterizo	Aumentar el número de empresas acogidas a la Ley que usan de manera activa y recurrente los servicios del CCDF	Número de empresas incrementadas		0%	Se debe establecer estrategia para aumentar el número de empresas que utilizan los servicios del CCDF
		Cantidad de servicios del CCDF que utilizan las empresas acogidas a la Ley de Desarrollo Fronterizo	Aumento de la cantidad de servicios del CCDF utilizados	3	100%	Se han incorporado 3 nuevos servicios
		Cantidad de empresas acogidas a la Ley de Desarrollo Fronterizo sensibilizadas sobre Responsabilidad Social	Aumento de la cantidad de empresas acogidas a la Ley de Desarrollo Fronterizo sensibilizadas sobre Responsabilidad Social	0	0%	Se debe reprogramar la fecha de las capacitaciones en materia de Responsabilidad Social Empresarial
	Eficientizar los servicios ofrecidos a las empresas acogidas de ZN	Aumentar el número de ciudadanos impactados por las capacitaciones ofrecidas en la Oficina Regional	Cantidad de ciudadanos impactados	85	100%	Dirección General de Desarrollo Fronterizo, INFOTEP han utilizado este Salón para distintas capacitaciones
		Aumentar el número de inversionistas asesorados sobre la Ley en la Oficina Regional	Cantidad de inversionistas asesorados			No se tiene registro

## Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional

**Objetivo Estratégico: Asegurar la calidad y mejoramiento de la gestión y desempeño institucional**

**Objetivo Especifico END 1.1.1: Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.**

Objetivo General	Objetivo Especifico	Producto/Actividad	Indicador	Meta lograda	Alcance	Comentarios
Proveer los insumos requeridos para las operaciones	Ejecutar el Presupuesto 2023	Revision, Actualizacion Estructura Programatica	Estructura programática revisada	0	0%	Se determinó que no era necesaria esta actividad
		Programación de cuotas partidas presupuestarias	Cantidad de cuotas programadas	3	100%	Programadas en tiempo oportuno en SIGEF
		Registro y monitoreo de la Meta Fisica Financiera en SIGEF	Meta fisico financiera registrada	1	100%	Registro de meta fisico financiera T1-2023

		Preparar los informes de ejecución presupuestaria	Informe de ejecución presupuestaria preparado	3	100%	
		Ejecutar nómina del personal	Nomina de personal ejecutada	3	100%	
		Ejecución del PACC 2023	PACC 2023 ejecutado		100%	
Articular el CCDF con el sector público y privado	Coordinar y participar en espacios de promoción de la nueva ley 12-21	Articular acciones para ser parte de espacios donde participen inversionistas locales e internacionales para promover la ley 12-21	Cantidad de participaciones registradas	0	0%	
		ReLanzamiento de la Oficina CCDF en Santiago de los Caballeros		0	0%	Actividad reprogramada T3-2023
		Cantidad de participaciones en conversatorios, ferias, paneles Locales	Cantidad de participaciones registradas	2	100%	Participación en Expo Santiago Rodriguez, Feria Binacional Frontera Viva
	Cumplimiento con las normas y estándares de Calidad en el servicio	Seguimiento y Mantenimiento en los Indicadores del SISMAP	Informe mensual		100%	Puntuacion de 85.48% al cierre de junio 2023
		Monitorear y mantener los indicadores de Carta Compromiso al Ciudadano			100%	
		Auditoria de Carta Compromiso al Ciudadano	Informe de auditoría	1	100%	Auditoria del MAP a los 6 meses de la aprobación de la Carta Compromiso
		Seguimiento y avances en el Plan de mejora CAF 2023			100%	Informe de seguimiento realizado en Junio 2023
		Diseño e implementacion y seguimiento del sistema de monitoreo de los servicios ofertados por correo	Indice de servicios tramitados en el año		75%	Se está completando el proceso de Ventanilla Unica de Inversión para seguimiento de estos servicios
		Aumentar Participación del Director Ejecutivo en los medios de comunicación			50%	Sólo se ha aumentado la participacion en medios locales de la Frontera Norte

Fortalecer la imagen institucional	Promocionar y posicionar la imagen institucional en los medios de comunicacion	Colocación publicitaria trimestral en medios de comunicación nacionales y fronterizos			100%	
		Aumentar el número de empresas acogidas a Ley 12-21 que siguen las redes sociales de la institución			25%	Sólo se registra aumento en Twitter
		Ejecutar el plan de comunicaciones a nivel interno del CCDF			100%	
		Aumentar la cantidad de fotografías, videos, gifs y reels publicados	Número de publicaciones		100%	
		Aumentar la cantidad de Notas de Prensa elaboradas	Número de publicaciones		80%	
	Mejora en la infraestructura y planta física del CCDF	Remozar y mantener area fisicas en buen estado del CCDF	Cantidad de áreas remozadas		0%	
		Suministro de material gastables a todos el personal de la intistucion	Cantidad de solicitudes respondidas		80%	
		Mantener inventario de recursos/bienes actualizado	Inventario de productos actualizados		100%	Se registra arqueo de inventario cada día 1ero del mes
	Mantener la opotuna atención al ciudadano	Dar respuesta a los ciudadanos a sus requerimientos realizados por las diferentes vías autorizadas	Cantidad de solicitudes respondidas		100%	
		Actualizar el Sub-portal de Tarnsparencia Institucional	Número de actualizaciones		100%	
		Procesar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas a través de las vías autorizadas (Línea 3-1-1)	Número de reclamaciones procesadas		100%	
		Porcentaje de actualización del Manual de Cargos de CCDF	Cantidad de Empleados capacitados		100%	Resolución del MAP firmada y sellada

Fortalecidos los procesos interno-administrativos del CCDF y los indicadores de gestión	Cumplimiento de la ejecución del Presupuesto de acuerdo a las disposiciones de la DIGEPRES	Indice de Gestión Presupuestaria promedio		0%	Aún no se tiene la evaluación de DIGEPRES del T2-2023
	Cumplimientos de la ejecución de las operaciones contables de acuerdo a las disposiciones de DIGECO	Porcentaje de cumplimiento SISACNOC		100%	
	Evolución y cumplimiento de las disposiciones de la OGTIC	Indice del SISTICGE		71.97%	Actualmente en 71.97%
	Cumplimiento de las disposiciones de la DIGEIG	Indice promedio portal de Transparencia		92.53%	Ultimo registro disponible de DIGEIG Mayo 2023
Ejecutar del Plan Operativo Anual 2023	Seguimiento a ejecución de actividades por área responsable y elaborar informe	Informe elaborado		100%	Informe de T1-2023 elaborado
Implementación de Sistemas Tecnológicos	Solicitar Compra de Servidor de Producción y Alojamiento Sistemas y Bases de Datos			50%	Fondos adquiridos, el proceso de compras se realizará en el T3-2023
	Mantener Renovados los Licenciamientos de: Sistema de Respaldo (Backup), Sistema Antivirus, Microsoft 365.			100%	
	Implementar medidas para prevención riesgos informáticos			100%	
	Dar seguimiento las medidas de seguridad implementadas. Verificación de los accesos y controles.			100%	
Actualización y Adquisición de Equipos	Identificar necesidades de equipos	Porcentaje de Equipos Actualizados y Nuevos		75%	
	Solicitar la Compra de Equipos.			100%	
	Inventariar e instalar equipos.			100%	

Equipos Operacionales Tecnológicos.	Instalación de Equipos Tecnológicos en Nuevas Oficinas regionales del CCDF. Santiago De los Caballeros y Santiago Rodríguez	Actualizados y nuevos Adquiridos		50%	
Cumplimiento con las Normativas de medios Web y Redes Sociales	Mantenimiento de las Certificaciones NORTIC A2, A3 y E1			100%	
Brindar Soporte a Usuarios.	Recibir y registrar solicitud de soporte.	Cantidad de Usuarios Satisfechos con los Servicios de Soporte Técnico recibidos		75%	Retomar la emisión de tickets de servicios
	Brindar Soporte a los Usuarios.			100%	
	Cerrar Ticket de Servicio.			100%	
	Aplicar Encuesta de Satisfacción a Usuarios.			0%	No realizado
Monitorear y mejorar la calidad del empleo	Monitorear la ejecución de los Acuerdos de Desempeño			75%	
	Alcance de las metas por indicadores del Sistema de Medición Gestión Pública	Calificación del SISMAP		85.48%	
Desarrollar y mejorar las competencias de los servidores públicos	Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación de personal	Empleados capacitados		100%	
	Ejecución del Plan de Trabajo del SISTAP			75%	
	Evaluación y monitoreo del Plan de Trabajo del SISTAP	Informe cargado en SISMAP	1	80%	Puntuación en SISMAP

Alicia Reyes

Enc. Planificación y Desarrollo

