

CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO FRONTERIZO

Evaluación y Monitoreo T4-2023

Plan Operativo Anual 2023

Eje Estratégico 1: Apoyo a la creación de Empleos, desarrollo de capacidades y bienestar social en la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo
Objetivo Estratégico 1: Fomentar la generación de empleos, fomentar las capacidades y el bienestar social de la Zona Especial Fronteriza
Objetivo Estratégico 2: Fomentar el Compromiso Social de las empresas acogidas
Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las empresas y su competitividad
Objetivo Específico END 2.4.3: Promover el desarrollo sostenible de la Zona Fronteriza
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

Objetivo General	Objetivo Específico	Producto/Actividad	Indicador	Meta lograda	Alcance	Comentarios
Crear empleos suficientes y dignos	Promocionar el talento humano de la ZF	Diseño Plataforma Banco de Empleos ZF	Plataforma web diseñada	100%	100%	Contamos con la plataforma UNIKA mediante a un acuerdo de uso que nuestra Institución ha firmado con UNIPAGO
		Lanzamiento (puesta en marcha) Plataforma Banco de Empleo	Plataforma web implementada	1	0%	Lanzamiento oficial para febrero 2024
		Cantidad de Instituciones de Formación integradas al Programa de Banco de Empleos Fronterizo	Instituciones de Formación Técnico-Profesional integradas	3	75%	Tenemos perfiles egresados de 3 aliados (universidades)
	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	15	100%	
		Cantidad de Proyectos sometidos a evaluación por el pleno de Consejo	Proyectos Evaluados por el Pleno del Consejo	10	100%	
		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	9	100%	Aprobados por el Pleno en Nov y Dic 2023
		Elaboración de las resoluciones del Pleno del CCDF	Resoluciones elaboradas y registradas	9		Ultima resolución de fecha diciembre 2023
		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 tecnico en el proceso de recepcion de los proyectos Para ser remitidos Hacienda, MEPyD	Cantidad de acompañamientos ofrecidos		100%	Todas las empresas que han depositado proyectos han sido acompañadas
	Elaborar y monitorear las estadísticas sobre el desempeño economico del regimen de desarrollo fronterizo.	Elaborar informe trimestrales de las estadística de las empresas activas, empresas solicitantes, exoneracion de impuestos, cantidad de empleo generados.	Cantidad de informes elaborados	0	0%	No se tiene registro del informe para 4to trimestre
	Fortalecer el desarrollo sostenible de las comunidades fronterizas	Ejecución programa de educación financiera	Número de Personas impactadas	100	100%	
		Ejecución programa de charlas de cooperativismo	Número de Personas impactadas	0	0%	No se tiene registro
		Cantidad de Ciudadanos Fronterizos impactados por los acuerdos	Ciudadanos Impactados	100	100%	
	Aumentar el nivel de supervisión e inspección a las empresas acogidas al regimen 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	3	100%	
		Aumentar el número de exoneraciones fiscales tramitadas	Numero de exoneraciones fiscales tramitadas	151	100%	
	Promover el desarrollo y fortalecimiento de	Cantidad de Talleres sobre los servicios del CCDF impartidos	Cantidad de Talleres Impartidos	0	0%	Reprogramado para el T1-2024
		Aumentar el número de empresas acogidas a la Ley que usan de manera activa y recurrente los servicios del CCDF	Número de empresas incrementadas	3	0%	Se debe establecer estrategia para aumentar el número de empresas que utilizan los servicios del CCDF

las empresas acogidas al regimen de desarrollo fronterizo	Fortalecidas las empresas acogidas al regimen de Desarrollo Fronterizo	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	0	0%	Se debe trazar una estrategia para el 2024 para fines de aumentar los 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	70		Digeig, ONU, UNEV han utilizado este Salón para distintas capacitaciones

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 Específico	Producto/Actividad	Indicador	Meta lograda	Alcance	Comentarios
Proveer los insumos requeridos para las operaciones	Ejecutar el Presupuesto 2023	Programación de cuotas partidas presupuestarias	Cantidad de cuotas programadas	N/A	100%	No se tiene registro de la evaluacion del T4-2023
		Registro y monitoreo de la Meta Física Financiera en SIGEF	Meta fisico financiera registrada	1	100%	Registro de meta fisico financiera T4-2023
		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	4	100%	
		Seguimiento y Mantenimiento en los Indicadores del SISMAP	Informe mensual		100%	Puntuacion de 90.72% al cierre del T4-2023
		Monitorear y mantener los indicadores de Carta Compromiso al Ciudadano			100%	

Cumplimiento con las normas y estándares de Calidad en el servicio	Seguimiento y avances en el Plan de mejora CAF 2023	Informe semestral		100%	Informe de seguimiento realizado a Diciembre 2023
	Diseño e implementación y seguimiento del sistema de monitoreo de los servicios ofertados por correo	Índice de servicios tramitados en el año		100%	Ventanilla Única de inversión contempla los servicios que se ofrecen por correo
	Elaboración del plan de promoción de la plataforma virtual de empleos	Plan elaborado		0%	No se registra avance
Promocionar y posicionar la imagen institucional en los medios de comunicación	Aumentar Participación del Director Ejecutivo en los medios de comunicación			50%	Sólo se ha aumentado la participación en medios locales de la Frontera Norte
	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		100%	
Mejora en la infraestructura y planta física del CCDF	Remozar y mantener área físicas en buen estado del CCDF	Cantidad de áreas remozadas		0%	Se ha reprogramado para el T1-2024
	Suministro de material gastables a todos el personal de la institución	Cantidad de solicitudes respondidas		100%	
	Mantener inventario de recursos/bienes actualizado	Inventario de productos actualizados		100%	Se registra arqueo de inventario cada día 1ero del mes

Fortalecer la imagen institucional

Mantener la oportuna 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 Transparencia 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%	
	Cumplimiento de la ejecución del Presupuesto de acuerdo a las disposiciones de la DIGEPRES	Indice de Gestión Presupuestaria promedio		100%	Evaluación del T3-2023 de DIGEPRES
	Cumplimientos de la ejecución de las operaciones contables de acuerdo a las disposiciones de DIGECOG	Porcentaje de cumplimiento SISACNOC		100%	
	Evolución y cumplimiento de las disposiciones de la OGTIC	Indice del SISTICGE		55.29%	Ranking 79 de 324 instituciones. Se elaborará Plan de Mejora
	Cumplimiento de las disposiciones de la DIGEIG	Indice promedio portal de Transparencia		93.04%	Ultimo registro disponible de DIGEIG Noviembre 2023
Ejecutar del Plan Operativo Anual 2023	Seguimiento a ejecución de actividades por área responsable y elaborar informe	Informe elaborado		100%	Informe de T3-2023 elaborado
	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 Operacionales	Identificar necesidades de equipos	Porcentaje de Equipos Actualizados y Nuevos Adquiridos		100%	
	Inventariar e instalar equipos.			0%	Los equipos fueron recibidos y se instalarán en T1-2024
	Instalación de Equipos Tecnológicos en Nuevas Oficinas regionales del CCDF. Santiago De los Caballeros y Santiago Rodríguez			0%	
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.		100%	Retomar la emisión de tickets de servicios
	Brindar Soporte a los Usuarios.			100%	
	Cerrar Ticket de Servicio.			100%	
	Aplicar Encuesta de Satisfacción a Usuarios.			100%	Realizado en diciembre 2023
Monitorear y mejorar la calidad del empleo	Monitorear la ejecución de los Acuerdos de Desempeño			100%	
	Alcance de las metas por indicadores del Sistema de Medición Gestión Pública	Calificación del SISMAP		90.72%	Al cierre de Diciembre 2023
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		1	25%	Se trabajó la señalización de áreas
	Evaluación y monitoreo del Plan de Trabajo del SISTAP	Informe cargado en SISMAP	0	67.00%	Puntuación en SISMAP

Alicia Reyes

Enc. Planificación y Desarrollo

