

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2.025

ZOLIC

Institución: **ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA**

Productos vinculados a R/PPGG 2024-2028

Eje estratégico: **2-DESARROLLO SOCIAL**

acción estratégica:

Resultado institucional

Al año 2030 Incrementar en un 100% los espacios para atender a inversionistas nacionales y extranjeros dentro del Predio Fiscal de ZOLIC

| Producto/Subproducto | Unidad de Medida | Metas físicas/financieras | Iniciado anual | Número de Reprogramación | Metas vigentes | Ejecución física/financiera | Ejecución 1er cuatrimestre | | | | Total | % Avance Meta Vigente | % Avance Meta Inicial |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | | | |
| Perdidas no asignables a programas | Documento | Física | 12.00 | 0 | 12.00 | Ejecución física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.33 | 33.33 |
| | | Financiera | 1,197,466.00 | 1 | 2,922,999.00 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 2,419,584.99 | 99,097.86 | 2,518,682.85 | 86.17 | 210.33 |
| Perdidas no asignables a programas | Documento | Física | 12.00 | 0 | 12.00 | Ejecución física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.33 | 33.33 |
| | | Financiera | 1,197,466.00 | 1 | 2,922,999.00 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 2,419,584.99 | 99,097.86 | 2,510,682.85 | 86.17 | 210.33 |
| DIRECCION Y COORDINACION | Documento | Física | 12.00 | 0 | 12.00 | Ejecución física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.33 | 33.33 |
| | | Financiera | 21,992,031.00 | 3 | 20,848,950.00 | Ejecución financiera | 845,408.8 | 848,070.47 | 914,033.64 | 1,061,546.88 | 3,669,879.79 | 17.6 | 16.69 |
| DIRECCION Y COORDINACION | Documento | Física | 12.00 | 0 | 12.00 | Ejecución física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.33 | 33.33 |
| | | Financiera | 21,992,031.00 | 3 | 20,848,950.00 | Ejecución financiera | 845,408.8 | 848,070.47 | 914,033.64 | 1,061,546.88 | 3,669,879.79 | 17.6 | 16.69 |

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,025

Institución: ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA **ZOLIC**

Eje estratégico: 2-DESARROLLO SOCIAL

acción estratégica:


Resultado institucional

Al año 2030 Incrementar en un 100% los espacios para atender a inversionistas nacionales y extranjeros dentro del Predio Fiscal de ZOLIC


| Producto/Subproducto | Unidad de Medida | Metas físicas/financieras | Inicio anual | Número de Reprogramación | Metas vigentes | Ejecución física/financiera | Ejecución 1er cuatrimestre | | | | % Avance Meta Vigente | % Avance Meta Inicial | |
|---|------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | | | Total |
| Empresas Entidad Individuales y Jurídicas beneficiadas con el arrendamiento de bienes inmuebles | Entidad | Física | 1,271.00 | 0 | 1,271.00 | Ejecución física | 93 | 95 | 96 | 100 | 394 | 30.21 | 30.21 |
| | | Financiera | 20,160,761.00 | 3 | 19,578,410.00 | Ejecución financiera | 860,078.43 | 925,530.31 | 1,054,908.04 | 968,920.6 | 3,807,437.38 | 18.45 | 18.89 |
| Empresas Individuales y Jurídicas beneficiadas con el arrendamiento de bienes inmuebles | Entidad | Física | 1,271.00 | 0 | 1,271.00 | Ejecución física | 93 | 95 | 96 | 100 | 394 | 30.21 | 30.21 |
| | | Financiera | 20,160,761.00 | 3 | 19,578,410.00 | Ejecución financiera | 860,078.43 | 925,530.31 | 1,054,908.04 | 968,920.6 | 3,807,437.38 | 18.45 | 18.89 |

Productos vinculados a RE

Firma y sello de la máxima autoridad



f. Nombre: **Mgtr. Byron René Azmitia Pereira**
Gerente General



OFICIO DF. STC. No. 0352-2025

Santo Tomás de Castilla,
07 de Mayo de 2025

Licenciada
Karla Fabiola Linares Pérez
Encargada de Planificación
ZOLIC

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA
Y COMERCIO
RECIBIDO
07 MAYO 2025
PLANIFICACIÓN

Estimada Licda. Linares:

FIRMA _____
HORA _____ 11:00

Atentamente me dirijo a usted, para saludarla y a la vez aprovecho la oportunidad para remitir adjunto a la presente, Informe del Primer Cuatrimestre de avance de metas e indicadores de desempeño y calidad del gasto público. Correspondiente a los meses de Enero - Abril de 2025.

Sin más mas que agregar sobre el particular mes suscribo de usted.

Atentamente,


Jefe Financiero
Zona libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla
TUAE. Mario Rubén Ardón López
Jefe Financiero a.i.

c.c. Archivo.

INFORME CUATRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

ENERO - ABRIL 2025

PRESENTACIÓN

Este informe tiene el propósito de dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto: Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados el cual indica que, la Presidencia de la República por conducto de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, debe entregar un informe cuatrimestral relacionado con el avance de metas e indicadores de desempeño así como la calidad del gasto público con base en la información de cada institución y entidad del sector público”.

BASE LEGAL

La Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla, sustenta su base legal de conformidad al Decreto No. 22-73 del Congreso de la República y sus reformas en el Decreto 30-2008, Ley Orgánica de ZOLIC y su respectivo reglamento.

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

MISIÓN

Nuestro enfoque está dirigido hacia la industrialización, servicios y comercialización, atrayendo la inversión nacional y extranjera, para la ejecución de proyectos que reactiven la economía nacional del país, principalmente a través de la promoción y la facilitación del régimen de Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas –ZDEEP-, obteniendo como resultado de la reducción del índice de desempleo a nivel nacional.

VISIÓN

Convertirnos en la plataforma logística, que contribuya a la recaudación de tributos fiscales, a través de las actividades de importación y exportación, que se realicen dentro de ZOLIC, expandiendo nuestros servicios a través de la habilitación y autorización de Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas –ZDEEP- en cualquier parte del territorio nacional.

RESULTADOS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025

ENERO – ABRIL 2025

1. RESULTADOS CUANTITATIVOS

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1.1 Ingresos Corrientes | Q. 13,194,317.71 | 32.76 % |
| Otros Servicios | Q. 683,921.99 | 23.94 % |
| Ingresos de Operación | Q. 11,926,313.61 | 33.71 % |
| Por Depósitos | Q. 584,082.11 | 28.57 % |

1.2 El avance de ejecución de metas y volúmenes de trabajo para el cuatrimestre comprendido de enero a abril, de acuerdo con cada uno de los productos de la institución fue el siguiente:

| | | |
|--|--------------------------|----------------|
| ✓ Dirección y coordinación | (Q. 3,669,879.79) | 17.60 % |
| ✓ Servicios de fomento a la industria y comercio | (Q. 3,807,437.38) | 19.45 % |
| ✓ Promoción del desarrollo de la actividad Industrial y comercial (partidas no asignables) | <u>(Q. 2,518,682.85)</u> | <u>86.17 %</u> |
| | <u>Q. 9,996,000.02</u> | <u>23.06 %</u> |

1.3. Inversión Presupuestaria Institucional

| | |
|----------------------------|------------------|
| ✓ Presupuesto Asignado | Q. 43,350,258.00 |
| ✓ Modificación Presupuesto | Q. 0.00 |
| ✓ Presupuesto Vigente | Q. 43,350,258.00 |

Presupuesto Ejecutado en el cuatrimestre Q.9,996,000.02 que equivale al 23.06 % del presupuesto anual de ZOLIC.

2. RESULTADOS CUALITATIVOS

Hay acciones de las distintas direcciones sustantivas y de apoyo. Los resultados durante este cuatrimestre fueron:

- Se implemento el arrendamiento de una nueva oficina en la Ciudad Capital para mejorar el servicio brindado hacia los usuarios de ZOLIC.
- Se capacito el personal para mejorar su capacidad.
- Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras.