

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

| 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 | 5006/2022 |
| Subcapítulo | No aplica |
| Unidad Ejecutora | No aplica |
| Misión | Ser la Institución de referencia en el apoyo a la Industria Manufacturera Nacional, reconocida por las políticas que articula e implementa, los programas y proyectos innovadores que ejecuta y la calidad de los servicios que ofrece". |
| Visión | Promover el desarrollo de la Industria Manufacturera Dominicana, mediante el diseño, articulación e implementación de políticas que contribuyan, de forma sostenible, a mejorar su competitividad y niveles de innovación, con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y contribuir a mejorar el bienestar de la Población |

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

| | | |
|----------------------------|-------|--|
| Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO |
| Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local. |
| Objetivo(s) específico(s): | 3.5.4 | Desarrollar un sector manufacturero articulador del aparato productivo nacional, ambientalmente sostenible e integrado a los mercados globales con creciente escalamiento en las cadenas de valor |
| Líneas de acción | | <ul style="list-style-type: none"> 3.5.4.1 Mejorar y fortalecer las condiciones de operación para todas las ramas manufactureras, acordes con estándares internacionales, a fin de elevar la eficiencia sistémica del país, ampliar las interrelaciones productivas y generar empleo decente. 3.5.4.2 Apoyar el incremento de la eficiencia y productividad de las empresas manufactureras, incluyendo, entre otros, asesoría en la reorganización de los procesos productivos y adquisición de tecnología, conforme a las mejoras prácticas internacionales. 3.5.4.3 Apoyar la integración de complejos productivos que generen economías de aglomeración y encadenamientos en la producción manufacturera (clústeres y parques industriales, entre otros). 3.5.4.5 Apoyar el desarrollo de una cultura de calidad, innovación y exportación en la producción manufacturera nacional. |

III. Información del Programa

| | |
|---------------------|---|
| Nombre: | 11- Fomento y Desarrollo de la Industria Manufacturera |
| Descripción: | En impulsar el sector manufacturero nacional facilitando espacios físicos en los parques, distritos industriales y zonas francas, facilitar incentivos en la adquisición de maquinarias, equipos y materias primas. Ser un ente promotor de las exportaciones de los productos nacionales, regular el sector mediante la emisión del Registro Industrial y la Calificación Industrial, capacitarlo en temas de innovación, emprendimiento y productividad. Servir de enlace para crear sistemas de vinculación entre los pequeños industriales y los proveedores. |
| Beneficiarios: | Industrias manufactureras, emprendedores, inversionistas |
| Resultado Asociado: | [Mencionar el resultado asociado establecido en el Presupuesto General del Estado y el valor alcanzado al final del periodo] |

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1,362,439,757.00 | 1,362,439,757.00 | 206,847,424.18 | 15.18% |

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

| Producto | Indicador | Presupuesto Anual | | Programación Trimestral | | Ejecución Trimestral | | Avance | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |
| Dirección y Coordinación | soportes | 100 % | 544,434,348.00 | 25 % | 136,108,587.00 | 18 % | 105,506,019.28 | 18.00% | 19.38% |
| Servicio de Venta y Arrendamiento de Espacios Físicos | Cantidad de espacios físicos comercializados | 16 | 749,408,548.00 | 4 | 187,352,137.00 | 3 | 95,689,517.64 | 18.75% | 12.77% |
| Encadenamiento Productivo y Formación de Clúster | Cantidad de asistencias brindadas | 18 | 14,007,639.00 | 4 | 3,501,909.75 | 4 | 800,837.56 | 22.22% | 5.72% |
| Incubación y Aceleración de Industrias | empresas | 50 | 7,109,298.00 | 13 | 1,777,324.50 | 13 | 709,150.56 | 26.00% | 9.97% |
| Programas Productivos | sensibilizaciones | 4 | 4,739,532.00 | 1 | 1,184,883.00 | 1 | 284,831.23 | 25.00% | 6.01% |
| Programas de Innovación | capacitaciones | 56 | 7,109,298.00 | 14 | 1,777,324.50 | 12 | 622,582.46 | 21.43% | 8.76% |
| Asesoría y Asistencia Fomento y Desarrollo Industria Manufacturera | asistencias | 1,200 | 4,739,532.00 | 300 | 1,184,883.00 | 225 | 462,706.15 | 18.75% | 9.76% |
| Elaboración Registro Industrial | registros | 950 | 9,479,064.00 | 238 | 2,369,766.00 | 240 | 799,736.47 | 25.26% | 8.44% |
| Calificación Industrial | calificaciones | 260 | 7,109,298.00 | 65 | 1,777,324.50 | 77 | 533,157.65 | 29.62% | 7.50% |
| Administración, Activos y Pasivos y | soportes | 100 % | 14,303,200.00 | 25 % | 3,575,800.00 | 22 % | 1,438,885.17 | 22.00% | 10.06% |
| | | | | | 0.00 | | | 0.00% | 0.00% |
| | | | 1,362,439,757.00 | | 340,609,939.25 | | 206,847,424.18 | | |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

| | |
|---|--|
| Producto: | Dirección y Coordinación |
| Descripción del producto: | Consiste en todo el personal administrativo y gerencial, los servicios administrativos y básicos necesarios para la operación de la institución, con el objetivo del desarrollo de los diferentes programas. |
| Logros alcanzados: | 1. Actualización del Sistema de Información Financiera y los procesos contables. 2. Implementación de un nuevo sistema de Financiero y de contabilidad. |
| Causas y justificación del desvío: | [De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.] |

| | |
|---|---|
| Producto: | Servicio de Venta y Arrendamiento de Espacios Físicos |
| Descripción del producto: | Consiste en el personal administrativo, soporte y vigilancia, los servicios administrativos y básicos necesarios para la operación con el objetivo del desarrollo de los diferentes parques, distritos industriales y zonas francas. Construcciones y remodelaciones de parques y naves industriales. |
| Logros alcanzados: | 1. Se repararon las naves que estaban deterioradas, y se ofrecieron los servicios a los diferentes parques y distritos industriales. 2. La construcción de los parques se efectúa, mediante aportes del Gobierno Central, prometido para dichos fines, los cuales han sido presupuestados; y con recursos propios. |
| Causas y justificación del desvío: | [De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.] |

| | |
|---|--|
| Producto: | Servicio de Asesoría y Asistencia para el fomento y Desarrollo de la Industria Manufacturera |
| Descripción del producto: | Facilitar incentivos en la adquisición de maquinarias, equipos y materias primas, regular el sector mediante la emisión del Registro Industrial y la Calificación Industrial, capacitar en temas de innovación, emprendimiento y productividad, fomento de clústers, incubación, aceleración de empresas. Servir de enlace para crear sistemas de vinculación entre los pequeños industriales y los proveedores. |
| Logros alcanzados: | 1- Se están desarrollando las diferentes actividades propuestas |
| Causas y justificación del desvío: | [De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.] |

| | |
|---|--|
| Producto: | Administración, Activos y Pasivos y Transferencias |
| Descripción del producto: | Esta cuenta plasma los desembolsos realizados al Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, por la operación de los parques de Zona Franca. |
| Logros alcanzados: | 1- Se están desarrollando las diferentes actividades propuestas |
| Causas y justificación del desvío: | [De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.] |

VI. Oportunidades de Mejora

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

[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

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: | 1,362,439,757.00 |
| Presupuesto modificado: | 1,362,439,757.00 |
| Total devengado: | 206,847,424.18 |

Lic. José Calazan González C.

Enc. Presupuesto

