

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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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).</li> <li>3.5.4.5 Apoyar el desarrollo de una cultura de calidad, innovación y exportación en la producción manufacturera nacional.</li> </ul>

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 Resgistro 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	664,448,620.41	48.77%

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	75 %	408,325,761.00	75 %	314,913,035.07	100.00%	77.12%
Servicio de Venta y Arrendamiento de Espacios Físicos	Cantidad de espacios físicos comercializados	16	749,408,548.00	12	562,056,411.00	13	334,240,256.64	108.33%	59.47%
Encadenamiento Productivo y Formación de Clúster	Cantidad de asistencias brindadas	18	14,007,639.00	13	10,505,729.25	4	3,022,311.00	30.77%	28.77%
Incubación y Aceleración de Industrias	empresas	50	7,109,298.00	35	5,331,973.50	30	2,676,289.97	85.71%	50.19%
Programas Productivos	sensibilizaciones	4	4,739,532.00	2	3,554,649.00	1	1,074,935.28	50.00%	30.24%
Programas de Innovación	capacitaciones	56	7,109,298.00	45	5,331,973.50	50	1,623,489.65	111.11%	30.45%
Asesoría y Asistencia Fomento y Desarrollo Industria Manufacturera	asistencias	1,200	4,739,532.00	950	3,554,649.00	900	1,746,224.13	94.74%	49.13%
Elaboración Registro Industrial	registros	950	9,479,064.00	750	7,109,298.00	700	3,040,397.20	93.33%	42.77%
Calificación Industrial	calificaciones	260	7,109,298.00	195	5,331,973.50	150	2,026,931.47	76.92%	38.01%
Administración, Activos y Pasivos y Transferencias	soportes	100 %	14,303,200.00	75 %	10,727,400.00	40 %	84,750.00	53.33%	0.79%
			<b>1,362,439,757.00</b>		<b>1,021,829,817.75</b>		<b>664,448,620.41</b>		

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

<b>Producto:</b>	<b>Dirección y Coordinación</b>
<b>Descripción del producto:</b>	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.
<b>Logros alcanzados:</b>	1. Actualización del Sistema de Información Financiera y los procesos contables. 2. Implementación de un nuevo sistema de Financiero y de contabilidad.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	[De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.]
<b>Producto:</b>	<b>Servicio de Venta y Arrendamiento de Espacios Físicos</b>
<b>Descripción del producto:</b>	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.
<b>Logros alcanzados:</b>	1. Se repararon las naves que estaban deterioradas, y se ofrecieron los servicios a los diferentes parques y distritos industriales. 2. La construcción del parque se efectúa, mediante aportes del Gobierno Central, prometido para dichos fines, los cuales han sido presupuestados; y con recursos propios.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	[De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.]
<b>Producto:</b>	<b>Servicio de Asesoría y Asistencia para el fomento y Desarrollo de la Industria Manufacturera</b>
<b>Descripción del producto:</b>	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.
<b>Logros alcanzados:</b>	1- Se están desarrollando las diferentes actividades propuestas
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	[De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.]
<b>Producto:</b>	<b>Administración, Activos y Pasivos y Transferencias</b>
<b>Descripción del producto:</b>	Esta cuenta plasma los desembolsos realizados al Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, por la operación de los parques de Zona Franca.
<b>Logros alcanzados:</b>	1- Se están desarrollando las diferentes actividades propuestas
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	[De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.]
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
[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

<b>Presupuesto aprobado:</b>	1,362,439,757.00
<b>Presupuesto modificado:</b>	1,362,439,757.00
<b>Total devengado:</b>	664,448,620.41

  
**Lic. José Calazan González C.**  
Enc. Presupuesto