



**Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Abril-Junio 2023**

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras	28/03/2019	0

**I - Información Institucional**

**I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución**

<b>Capítulo</b>	5006 / 2023
<b>Misión</b>	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".
<b>Visión</b>	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**

<b>Eje estratégico:</b>	3	DESARROLLO PRODUCTIVO
<b>Objetivo general:</b>	3.5	Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
<b>Objetivo(s) específico(s):</b>	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

- Línea(s) de acción:**
- 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**

<b>Nombre:</b>	11- Fomento y Desarrollo de la Industria Manufacturera
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Beneficiarios:</b>	Industrias manufactureras, emprendedores, inversionistas

#### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

##### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
964,708,658.54	964,708,658.54	377,929,360.93	39.18%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Ejecución Trimestral		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Trimestral (C)	Ejecución Financiera Trimestral (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Dirección y Coordinación	soportes	100%	475,697,964.21	50%	204,783,004.90	50.00%	43.05%
Servicio de Venta y arrendamiento de espacios físicos	Cantidad de espacios físicos comercializados	30	417,155,414.72	16	159,653,504.66	53.33%	38.27%
Encadenamiento Productivo y Formación de Clúster	Cantidad de asistencias brindadas	6	12,295,615.17	4	2,215,378.81	66.67%	18.02%
Incubación y Aceleración de Industrias	empresas	27	9,221,711.37	12	1,961,742.55	44.44%	21.27%
Programas Productivos	sensibilizaciones	50	6,147,807.58	26	787,936.39	52.00%	12.82%
Programas de Innovación	capacitaciones	85	9,221,711.37	40	2,495,343.66	47.06%	27.06%
Asesoría y Asistencia Fomento y Desarrollo Industria Manufacturera	asistencias	1,400	6,147,807.58	700	1,279,996.64	50.00%	20.82%
Elaboración Registro Industrial	registros	1,090	12,295,615.17	540	2,256,101.59	49.54%	18.35%
Calificación Industrial	calificaciones	300	9,221,711.37	150	1,504,067.73	50.00%	16.31%
Administración, Activos y Pasivos y Transferencias	soportes	100%	7,303,300.00	50%	992,284.00	50.00%	13.59%
			<b>964,708,658.54</b>		<b>377,929,360.93</b>	<b>0.00%</b>	<b>39.18%</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. describir lo plasmado en el presupuesto físico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear). 2. describir qué se alcanzó en base a lo planteado en el punto anterior, en términos de recursos financieros ejecutados y producción de bienes y/o servicios lograda; así como el porcentaje ejecutado con respecto a lo presupuestado.)
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	(de haber un desvío en función de lo que se previó ejecutar en el semestre, si fue superior o inferior, explicar las razones.)

<b>Producto:</b>	<b>Servicio de Ventas y Arrendamientos 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 y se ofrecieron los servicios a los diferente parques y distritos industriales. 2. La construcción de los parque se efectua, mediante aportes del Gobierno Central, prometido para dichos fines, los cuales han sido presupuestados.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	

<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 Resgistro 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 desarrollaron las diferente metas y actividades propuestas 2. Metas logradas
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	

<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 Exportacion, por la operacion de los parques de Zona Franca.
<b>Logros alcanzados:</b>	Meta cumplida.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	

#### 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)

Nota: llenar un formulario por programa

#### II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

<b>Eje estratégico:</b>	3	DESARROLLO PRODUCTIVO
<b>Objetivo general:</b>	3.5	Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
<b>Objetivo(s) específico(s):</b>	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

**Línea(s) de acción:**

- 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 mejores 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:** (tomar de la programática de la institución)

**Descripción:** (narrativa que responde a la pregunta ¿en qué consiste el programa?)

**Beneficiarios:** (a quién (población o institución) va dirigido el programa?, qué característica tiene esta población que requiere ser beneficiada?)

  
**c. José Calazap González, Constan**  
Enc. Sección Presupuesto

