

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

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

Capítulo	5006 / 2023	INFORME DE EVALUACION TRIMESTRAL JULIO A SEPTIEMBRE 2023
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
Línea(s) 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

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	736,243,529.28	76.32%

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

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

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	76%	361,530,452.80	76.00%	76.00%
Servicio de Venta y arrendamiento de espacios físicos	Cantidad de espacios físicos comercializados	30	417,155,414.72	23	321,209,669.33	76.67%	77.00%
Encadenamiento Productivo y Formación de Clúster	Cantidad de asistencias	6	12,295,615.17	5	10,328,316.74	83.33%	84.00%
Incubación y Aceleración de Industrias	empresas	27	9,221,711.37	20	6,824,066.42	74.07%	74.00%
Programas Productivos	sensibilizaciones	50	6,147,807.58	35	4,303,465.31	70.00%	70.00%
Programas de Innovación	capacitaciones	85	9,221,711.37	56	6,086,329.51	65.88%	66.00%
Asesoría y Asistencia Fomento y Desarrollo Industria Manufacturera	asistencias	1,400	6,147,807.58	1,050	4,610,855.69	75.00%	75.00%
Elaboración Registro Industrial	registros	1,090	12,295,615.17	763	8,606,930.62	70.00%	70.00%
Calificación Industrial	calificaciones	300	9,221,711.37	234	7,192,934.87	78.00%	78.00%
Administración, Activos y Pasivos y Transferencias	soportes	100%	7,303,300.00	76%	5,550,508.00	76.00%	76.00%
			964,708,658.54		736,243,529.28	0.00%	76.32%

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. 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.)
Causas y justificación del desvío:	(de haber un desvío en función de lo que se previó ejecutar en el semestre, si fue superior o inferior, explicar las razones.)

Producto:	Servicio de Ventas y Arrendamientos 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 y se ofrecieron los servicios a los diferente parques y distritos industriales. 2. La construcción de los parque se efectúa, mediante aportes del Gobierno Central, prometido para dichos fines, los cuales han sido presupuestados.



Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

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

Causas y justificación del desvío:

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 desarrollaron las diferentes metas y actividades propuestas
2. Metas logradas

Causas y justificación del desvío:

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: Meta cumplida.

Causas y justificación del desvío:

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

Presupuesto aprobado:	964,708,659.00
Presupuesto modificado:	964,708,659.00
Total devengado:	736,243,529.28


Lic. José Calazan González
Enc. Presupuesto

