

	Informe de Evaluación Trimestral Oct-Dic 2023 de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5006/2023
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
964,708,658.54	964,708,658.54		0.00%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		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%	475,697,964.21	25%	118,924,491.05	20%	164,837,694.25	80.00%	138.61%
Servicio de Venta y Arrendamiento de Espacios Físicos	Cantidad de espacios físicos comercializados	30	417,155,414.72	7	104,288,853.68	8	124,042,501.63	114.29%	118.94%
Encadenamiento Productivo y Formación de Clúster	Cantidad de asistencias brindadas	6	12,295,616.17	2	3,073,904.04	2	1,961,886.64	100.00%	63.82%
Incubación y Aceleración de Industrias	empresas	27	9,221,711.37	7	2,305,427.84	5	1,737,272.42	71.43%	75.36%
Programas Productivos	sensibilizaciones	50	6,147,807.58	12	1,536,951.90	10	697,777.68	83.33%	45.40%
Programas de Innovación	capacitaciones	85	9,221,711.37	21	2,305,427.84	19	642,095.80	90.48%	27.85%
Asesoría y Asistencia Fomento y Desarrollo Industria Manufacturera	asistencias	1,400	6,147,807.58	350	1,536,951.90	305	1,133,534.50	87.14%	73.75%
Elaboración Registro Industrial	registros	1,090	12,295,615.17	272	3,073,903.79	275	2,014,212.65	101.10%	65.53%
Calificación Industrial	calificaciones	300	9,221,711.37	75	2,305,427.84	80	1,342,808.43	106.67%	58.25%
Administración, Activos y Pasivos y Transferencias	soportes	100%	7,303,300.00	25%	1,825,825.00	41%	1,413,000.00	164.00%	77.39%
			964,708,659.54		241,177,164.89		299,822,784.01		

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 del parque 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:	964,708,658.54
Presupuesto modificado:	964,708,658.54
Total devengado:	299,822,784.01



c. José Calazán González Constan
Enc. Sección Presupuesto