

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras 2024

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5006/2024
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 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 Anual		Ejecución Anual		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%	521,171,152.00	0.25	130,292,788.00	0.24	123,998,262.87	96.00%	95.17%
Servicio de Venta y Arrendamiento de Espacios Físicos	Cantidad de espacios físicos comercializados	16	679,052,729.00	4.00	169,763,182.25	5	33,847,582.35	125.00%	19.94%
Encadenamiento Productivo y Formación de Clúster	Cantidad de asistencias brindadas	16	12,407,022.00	4.00	3,101,755.50	6	1,147,302.86	150.00%	36.99%
Incubación y Aceleración de Industrias	empresas	55	9,529,699.00	13.75	2,382,424.75	13	1,015,949.43	94.55%	42.64%
Programas Productivos	sensibilizaciones	50	6,353,132.00	12.50	1,588,283.00	12	408,057.38	96.00%	25.69%
Programas de Innovación	capacitaciones	88	13,195,420.00	22.00	3,298,855.00	23	1,129,425.34	104.55%	34.24%
Asesoría y Asistencia Fomento y Desarrollo Industria Manufacturera	asistencias	1,450	6,353,132.00	362.50	1,588,283.00	365	662,886.10	100.69%	41.74%
Elaboración Registro Industrial	registros	1,140	12,706,265.00	285.00	3,176,566.25	290	1,188,088.88	101.75%	37.40%
Calificación Industrial	calificaciones	325	9,529,699.00	81.25	2,382,424.75	20	792,059.25	24.62%	33.25%
Administración, Activos y Pasivos y Transferencias	soportes	100%	7,603,300.00	0.25	1,900,825.00	0.25	801,000.00	100.00%	42.14%
			1,277,901,550.00	0.00	0.00	0	164,990,614.45		

**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 de los parques 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.]

**VI. Oportunidades de Mejora****VI.1 - 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

<b>Presupuesto aprobado:</b>	1,277,901,550.00
<b>Presupuesto modificado:</b>	1,277,901,550.00
<b>Total devengado:</b>	164,990,614.45

