

 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p>	<b>Informe de Evaluación Semestral Julio - Diciembre de las Metas Físicas-Financieras</b>			
	<b>Código</b>	<b>Documento Relacionado</b>	<b>Fecha Versión</b>	<b>Versión</b>
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

**I - Información Institucional**

**I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución**

<b>Capítulo</b>	5006/2024
<b>Subcapítulo</b>	No aplica
<b>Unidad Ejecutora</b>	No aplica
<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	<b>DESARROLLO PRODUCTIVO</b>
<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
<b>Líneas de acción</b>		<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**

<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
<b>Resultado Asociado:</b>	[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**

<b>IV.1 - Desempeño financiero</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>
	1,362,439,757.00	1,362,439,757.00	826,782,560.43	60.68%

**IV.11 - 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 %	544,434,348.00	50%	272,217,174.00	50%	272,936,053.10	100.26%	100.26%
Servicio de Venta y Arrendamiento de Espacios Físicos	Cantidad de espacios físicos comercializados	16	749,408,548.00	800%	374,704,274.00	46	191,621,243.47	575.00%	51.14%
Encadenamiento Productivo y Formación de Clúster	Cantidad de asistencias brindadas	18	14,007,639.00	900%	7,003,819.50	2	2,351,339.43	22.22%	33.57%
Incubación y Aceleración de Industrias	empresas	50	7,109,298.00	2500%	3,554,649.00	126	2,127,172.74	504.00%	59.84%
Programas Productivos	sensibilizaciones	4	4,739,532.00	200%	2,369,766.00	102	868,851.39	5100.00%	36.66%
Programas de Innovación	capacitaciones	56	7,109,298.00	2800%	3,554,649.00	2	3,547,015.63	7.14%	99.79%
Asesoría y Asistencia Fomento y Desarrollo Industria Manufacturera	asistencias	1,200	4,739,532.00	60000%	2,369,766.00	1,225	1,412,240.56	204.17%	59.59%
Elaboración Registro Industrial	registros	950	9,479,064.00	47500%	4,739,532.00	2,454	2,502,198.76	516.63%	52.79%
Calificación Industrial	calificaciones	260	7,109,298.00	13000%	3,554,649.00	399	1,768,132.51	306.92%	49.74%
Administración, Activos y Pasivos y Transferencias	soportes	100 %	14,303,200.00	50%	7,151,600.00	13%	1,793,275.69	25.08%	25.08%
			<b>1,362,439,757.00</b>		<b>681,219,878.50</b>		<b>480,927,523.28</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 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. 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

<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

  
  
**c. José Calazán González Constan**  
 Enc. Sección Presupuesto