

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras octubre - diciembre 2024

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5006/2022
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
1,362,439,757.00	1,362,439,757.00	826,782,560.43	60.68%

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 %	544,434,348.00	25 %	136,108,587.00	29%	158,915,885.17	117%	117%
Servicio de Venta y Arrendamiento de Espacios Físicos	Cantidad de espacios físicos comercializados	16	749,408,548.00	4	187,352,137.00	39	109,713,636.36	975%	59%
Encadenamiento Productivo y Formación de Clúster	Cantidad de asistencias brindadas	18	14,007,639.00	5	3,501,909.75	2	1,238,652.94	40%	35%
Incubación y Aceleración de Industrias	empresas	50	7,109,298.00	13	1,777,324.50	126	1,141,876.50	969%	64%
Programas Productivos	sensibilizaciones	4	4,739,532.00	1	1,184,883.00	102	473,105.90	10200%	40%
Programas de Innovación	capacitaciones	56	7,109,298.00	14	1,777,324.50	2	441,822.01	14%	25%
Asesoría y Asistencia Fomento y Desarrollo Industria Manufacturera	asistencias	1,200	4,739,532.00	300	1,184,883.00	1,225	769,355.03	408%	65%
Elaboración Registro Industrial	registros	950	9,479,064.00	238	2,369,766.00	2,454	1,398,039.84	1031%	59%
Calificación Industrial	calificaciones	260	7,109,298.00	65	1,777,324.50	399	1,032,026.56	614%	58%
Administración, Activos y Pasivos y Transferencias	soportes	100 %	14,303,200.00	25%	3,575,800.00	0	0.00	0%	0%
			1,362,439,757.00		340,609,939.25	0	275,124,400.32		

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 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:	[Escribir una narrativa, la cual considere los siguiente puntos;
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:	[Escribir una narrativa, la cual considere los siguiente puntos;
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:	[Escribir una narrativa, la cual considere los siguiente puntos;
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



c. Jose Calazan Gonzalez Constan
Enc. Sección Presupuesto