

**Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras Enero, Febrero y Marzo 2025**

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.1 - 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	<b>DESARROLLO PRODUCTIVO</b>
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
947,406,973.90	236,851,743.48	175,311,437.86	74.02%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		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	25%	114,847,006.82	100%	84%
Servicio de Venta y Arrendamiento de Espacios Físicos	Cantidad de espacios físicos comercializados	30	749,408,548.00	9	187,352,137.00	17	35,955,513.14	189%	19%
Encadenamiento Productivo y Formación de Clúster	Cantidad de asistencias brindadas	80	14,007,639.00	20	3,501,909.75	24	1,115,566.67	120%	32%
Incubación y Aceleración de Industrias	empresas	58	7,109,298.00	14	1,777,324.50	13	987,846.68	93%	56%
Programas Productivos	sensibilizaciones	100	4,739,532.00	20	1,184,883.00	21	396,769.88	105%	33%
Programas de Innovación	capacitaciones	60	7,109,298.00	15	1,777,324.50	17	7,326,953.91	113%	412%
Asesoría y Asistencia Fomento y Desarrollo Industria Manufacturera	asistencias	1,600	4,739,532.00	500	1,184,883.00	382	644,549.63	76%	54%
Elaboración Registro Industrial	registros	5,000	9,479,064.00	4637	2,369,766.00	4,761	1,121,831.91	103%	47%
Calificación Industrial	calificaciones	100	7,109,298.00	30	1,777,324.50	11	747,887.94	37%	42%
Administración, Activos y Pasivos y Transferencias	soportes	100 %	14,303,200.00	25%	3,575,800.00	1%	73,700.00	2%	2%
			<b>1,362,439,757.00</b>		<b>340,609,939.25</b>	<b>0</b>	<b>163,217,626.58</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. 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.
<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>	[Escribir una narrativa, la cual considere los siguiente puntos;
<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>	[Escribir una narrativa, la cual considere los siguiente puntos;
<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>	[Escribir una narrativa, la cual considere los siguiente puntos;
<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

  
c. José Calazap González Constan  
Enc. Sección Presupuesto  
