

## Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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.1 - 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.2 - 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 (%)<br>G=E/C | Financiero (%)<br>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%                      |
|                                                                    |                                              |                   | 1,362,439,757.00 |                         | 340,609,939.25 | 0                    | 163,217,626.58 |                     |                         |

**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.<br>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. Jose Calazap Gonzalez Constan**  
Enc. Sección Presupuesto

