

 <b>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA</b> <b>PRESUPUESTO</b>	<b>Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas - Financieras (Julio - Septiembre 2023)</b>			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			

**I - Información Institucional**

<b>II.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>	
<b>Capítulo</b>	0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
<b>Subcapítulo</b>	01 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
<b>Unidad Ejecutora</b>	0001 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
<b>Misión</b>	Impulsar el desarrollo de la industria, el comercio y las Mipymes, facilitando su crecimiento sostenible y la generación de empleos de calidad, mediante el diseño y ejecución de políticas públicas y la regulación eficiente de las actividades productivas, propiciando la competitividad de esos sectores.
<b>Visión</b>	Ser una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas; gestionando de manera eficiente, innovadora y transparente el fomento y regulación de los sectores de la industria, el comercio y las Mipymes, con un equipo íntegro, competente y altamente comprometido con el desarrollo del país.

**II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo**

<b>Eje estratégico:</b>	3	DESARROLLO PRODUCTIVO
<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

**III. Información del Programa**

<b>Nombre:</b>	11 - Fomento y desarrollo de la productividad y competitividad del sector industrial
<b>Descripción:</b>	Este programa se enfoca en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas que fomentan el desarrollo del aparato productivo nacional, así como las políticas relacionadas a la instalación, desarrollo sostenible y permanencia de las empresas acogidas al régimen de zonas francas y regímenes especiales.
<b>Beneficiarios:</b>	Empresarios de la industria manufacturera nacional, de zonas francas y regímenes especiales.
<b>Resultado Asociado:</b>	Aumentar la tasa de crecimiento del sector de manufactura local de 3.6%, promedio anual 2017-2019, a 3.8% en el 2022.

**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>
132,720,656.00	163,403,556.00	58,082,903.06	35.55%

**IV.1.1 - 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
6532-Técnicos de las industrias manufactureras reciben capacitación para el fortalecimiento del sector	Técnicos capacitados	120	75,779,700.00	60	18,136,897.00	60	10,670,828.37	100%	59%

**V. Análisis de los Logros y Desviaciones**

**V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

<b>Producto:</b>	6532-Técnicos de las industrias manufactureras reciben capacitación para el fortalecimiento del sector
<b>Descripción del producto:</b>	Fortalecimiento de capacidades a través de talleres, cursos y seminarios en temas relacionados a la productividad, la calidad, la producción sostenible, innovación e incorporación de más tecnología en las industrias; con el fin de mejorar la cualificación de los recursos humanos para avanzar hacia un proceso de desarrollo sostenible.
<b>Logros alcanzados:</b>	Durante el período julio - septiembre se impartieron dos capacitaciones para el fortalecimiento del sector industrial, mediante las cuales fueron capacitados un total de 60 técnicos de las industrias manufactureras locales en temas de Programa Estratégico de Industrias de Manufactura.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	El producto no presenta desvíos físicos para el trimestre.  En relación a la ejecución presupuestaria, el producto presentó un desvío financiero de 41.17 % por debajo de lo programado, debido a que se programaron varias capacitaciones entre ellas el programa sistemático del taller en herramientas, métodos y técnicas para la solución de problemas en la industria, Lean manufacturing (manufactura esbelta), entre otros, y al cierre del trimestre el presupuesto asignado a estos requerimientos no se ha ejecutado, se encuentran en la etapa de pago, en lo cual, el proceso MICM-DAF-CM-2023-0021 se le avanzó el 20% y el restante 80% se ejecutó 50% en el tercer trimestre y 30% restante será para en el cuarto trimestre, mientras que el proceso MICM-DAF-CM-2023-0019 fue concluido, el suplidor está a la espera del ordenamiento de los recursos. Adicional a esto, se están trabajando convenios con socios estratégicos del sector, cuyos recursos se estarán transfiriendo en el cuarto trimestre del año.

**VI. Oportunidades de Mejora**

**VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?**

Evaluar la ejecución del trimestre para futura programación o reprogramación del producto.

**III. Información del Programa**

<b>Nombre:</b>	17 - Supervisión, regulación y fomento del comercio
<b>Descripción:</b>	El principal objetivo de este programa es el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas relacionadas a la regulación y fomento del comercio interno, para la comercialización de productos a nivel nacional, incluyendo el control de la comercialización de los combustibles; así como el fomento del comercio exterior, orientado a facilitar el acceso y a mantener un incremento sostenido del acceso de los productos y servicios nacionales a los mercados extranjeros. También incluye las actividades concernientes a la administración, regulación y tutela de todo lo relacionado con el derecho de autor y derechos conexos en la República Dominicana, así como el desarrollo y fomento de la industria artesanal, promoviendo la educación y la formación del artesano y sus productos a nivel nacional e internacional.
<b>Beneficiarios:</b>	Exportadores, comerciantes, artesanos, autores, titulares de obras literarias y artísticas.
<b>Resultado Asociado:</b>	Incrementar la cobertura de estaciones de expendio de combustibles con licencias al día, de un 91% en el año 2021 a un 92% en el año 2022.



*[Handwritten signature]*  
  
*G.F.*

**IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera**

**IV.1 - Desempeño financiero**

<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>
1,259,876,451.00	1,422,014,554.00	689,851,876.60	48.51%

**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 (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6537- Empresas reciben permisos para operar almacenes generales de depósitos	% de permisos emitidos en función de la demanda y el cumplimiento de las normativas	95%	7,475,935.00	95%	3,684,858.00	100%	1,101,304.39	105%	29.89%
6538- Empresas reciben certificación de clasificación como Mipymes	% de certificaciones otorgadas en función de la demanda y el cumplimiento de las normativas	95%	12,465,600.00	95%	2,952,437.00	100%	1,477,844.22	105%	50.06%
6540- Empresas del sector productivo reciben capacitación sobre comercio exterior	Capacitaciones realizadas	12	21,224,536.00	3	5,093,634.00	3	3,513,813.08	100%	68.98%
6542- Empresas del sector combustibles adquieren licencias de regulación en la cadena de comercialización	% de licencias otorgadas en función de la demanda y el cumplimiento de las normativas	60%	17,252,444.00	60%	5,670,173.00	75%	2,552,240.57	125%	45.01%
7304- Unidades de transporte reguladas para la comercialización de combustible	Unidades reguladas	1,240	9,201,442.00	315	2,196,610.00	531	1,103,540.84	169%	50.24%
6545- Operativos de regulación de las actividades de distribución y trasiego ilícito de combustible	Operativos realizados	4,065	273,000,000.00	1,016	64,883,557.00	1,644	63,287,369.34	162%	97.54%
6541/6725- Empresas exportadoras reciben asistencia técnica en comercio exterior	Porcentaje de cumplimiento de asistencias brindadas	100%	19,808,666.00	100%	4,753,416.00	100%	3,424,798.13	100%	72.05%
6726- Establecimientos comerciales con regulación de actividades comerciales	Operativos de inspección realizados	390	477,909,854.00	105	112,139,837.00	105	100,848,567.18	100%	89.93%
6727- Estaciones de expendio de combustibles con regulación en el cumplimiento de las normas vigentes	Estaciones de expendio de combustibles inspeccionadas	1,180	28,535,446.00	300	6,759,797.00	259	4,372,571.71	86%	64.68%

**V. Análisis de los Logros y Desviaciones**

**V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

<b>Producto:</b>	6537- Empresas reciben permisos para operar almacenes generales de depósitos
<b>Descripción del producto:</b>	Permiso otorgado a las sociedades que deseen operar como Almacén General de Depósito organizado conforme a los apartados a) y b) del Artículo No. 264 de la Ley No. 6186, de fecha 12 de febrero de 1963, sobre Fomento Agrícola.
<b>Logros alcanzados:</b>	Durante el trimestre julio - septiembre 2023 se recibió un total de 7 solicitudes para la emisión de permisos de Almacenes Generales de Depósitos (AGD), de estas, solo 3 cumplieron con los requisitos reglamentarios establecidos por el MICM para ser procesada y emitidos sus permisos, cumpliendo con la meta del 100% de permisos emitidos en función de la demanda y el cumplimiento de las normativas.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	El producto no presenta desvíos físicos relevantes para el trimestre. El desvío financiero de 70.11% por debajo obedece a la no realización de los viajes programados para servicios de inspección en el interior, debido a que el total de las solicitudes no requirieron visitas de inspección.

**VI. Oportunidades de Mejora**

**VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?**

Evaluar la ejecución del trimestre para futura programación o reprogramación del producto.

**V. Análisis de los Logros y Desviaciones**

**V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

<b>Producto:</b>	6538- Empresas reciben certificación de clasificación como Mipymes
<b>Descripción del producto:</b>	Documento emitido a las empresas, naturales o jurídicas que cumplen con los parámetros establecidos en la Ley No. 187-17 sobre el "Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas", clasificándolas en la categoría de Mipymes. Es un requisito establecido en el Art. No. 11 del Reglamento de aplicación No. 543-12, de la Ley 340-06 sobre "Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones", para registrarse como Proveedor del Estado.
<b>Logros alcanzados:</b>	Durante el trimestre, un total de 3,222 empresas fueron certificadas por el MICM como micro, pequeñas y medianas empresas, logrando un cumplimiento de 100% de respuesta para el periodo.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	El producto no presenta desvíos físicos relevantes para el trimestre. El producto presentó un desvío de 49.94% por debajo de lo programado, debido a que el pago de sueldos fijos en la fuente 20 no se ejecutó según lo programado, y también los colaboradores designados en las cuentas de interinato y suplencia no prestaron servicios por renuncia y desvinculación, a la fecha no se han contratado nuevos colaboradores que suplan las vacantes, razón por la cual no se cumplió con lo proyectado para ese trimestre.

**VI. Oportunidades de Mejora**

**VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?**

Evaluar la ejecución del trimestre para futura programación o reprogramación del producto.



V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	6540- Empresas del sector productivo reciben capacitación sobre comercio exterior
Descripción del producto:	Capacitación a exportadores y potenciales exportadores con el objetivo de que fortalezcan sus capacidades en materia de exportación y aprovechamiento de los acuerdos comerciales internacionales, de los que forma parte la República Dominicana.
Logros alcanzados:	Durante el período julio - septiembre 2023 se realizaron tres (3) capacitaciones en temas relacionados al Comercio Exterior, impactando 278 funcionarios del sector productivo nacional, la sociedad civil y la academia.
Causas y justificación del desvío:	El producto no presenta desvíos físicos relevantes para el trimestre. Se presentó un desvío financiero de 31.02% por debajo de lo programado, debido a que la capacitación en Maestría Ejecutiva en Gobierno y Políticas Públicas, que es realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, este año inició y según contrato solo se avanzó el 20% quedando pendiente para el tercer trimestre el 50% y dicho pago no se realizó, por lo queda pendiente la conclusión del módulo, se espera que para el cuarto trimestre se concluya el 80% restante.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Evaluar la ejecución del trimestre para futura programación o reprogramación del producto.	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	6542-Empresas del sector combustibles adquieren licencias de regulación en la cadena de comercialización
Descripción del producto:	Consiste en el otorgamiento de permisos para la comercialización de combustibles líquidos, Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Natural (GN).
Logros alcanzados:	Durante el tercer trimestre del 2023 se emitieron un total de 44 permisos para la comercialización de combustibles, logrando una ejecución de 75%.
Causas y justificación del desvío:	El producto presentó un desvío físico de 25% por encima de lo programado debido a que el mismo es a demanda de la población y su procesamiento/respuesta depende del cumplimiento por parte del cliente de los requisitos establecidos. En tal sentido, durante el trimestre una mayor proporción de solicitudes cumplieron con los requisitos establecidos para ser procesadas, por lo que se registró un mayor porcentaje de cumplimiento del proyectado. Se presentó un desvío financiero de 54.99% por debajo de lo programado, debido a que este producto se ofrece a demanda de la ciudadanía según la necesidad en la ubicación geográfica específica, las solicitudes presentadas en su mayoría no involucraron gastos de traslados (viáticos, transporte, alojamiento y combustible).
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Evaluar la ejecución del trimestre para futura programación o reprogramación del producto.	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	7304- Unidades de transporte reguladas para la comercialización de combustible
Descripción del producto:	Consiste en inspeccionar y otorgar permiso de circulación a las unidades de transporte de combustibles que cumplen con las normativas vigentes establecidas para tales fines.
Logros alcanzados:	Con el objetivo de asegurar la seguridad en el transporte de combustibles a nivel nacional, un total de 531 unidades que cumplieron con las normativas establecidas fueron regularizadas durante el trimestre, correspondientes a: 216 cabezotes, 200 Remolques/Tanques/Colas, 103 Camiones Rígidos, y 12 Camiones Rígidos de Terminal.
Causas y justificación del desvío:	El producto presentó un desvío de 69% por encima de lo programado, debido a que durante el trimestre se recibió una mayor demanda de licencias para el transporte de combustibles, lo que resultó en una mayor regulación de unidades vehiculares. Se presentó un desvío financiero de 49.76% debido a que en gran parte la carga de este indicador descansa en el pago de salarios y en la adquisición de stickers para los vehículos de transportes de combustibles, el pago correspondiente a los stickers se realizó con el libramiento No. 616-01 por la estructura 01-00-00-0001-2082, debido a que el monto programado era menor al del proceso de compras. Adicional a esto, las distintas compensaciones a los colaboradores que pertenecen a este producto no se han ejecutado, las mismas se ejecutarán en el cuarto trimestre.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Evaluar la ejecución del trimestre para futura programación o reprogramación del producto.	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	6545-Operativos de regulación de las actividades de distribución y trasiego ilícito de combustible
Descripción del producto:	Realización de operativos para evitar fraude y trasiego ilícito en el transporte de combustibles, incluye patrullaje, operativos de inspección a camiones que transportan combustibles y desechos oleosos, y operativos de vigilancia y seguimiento de casos.
Logros alcanzados:	Durante el tercer trimestre fueron realizados 1,644 operativos de patrullas, mediante los cuales fueron decomisados los siguientes productos: 112 galones de Gas Licuado de Petróleo, 9,050 galones de gasoil, 43,114 unidades de medicamentos y sus derivados, 4,023,722 unidades de tabaco y sus derivados, 30,192 botellas de alcohol y sus derivados y 4,673 unidades de estimulante sexuales.
Causas y justificación del desvío:	El producto presentó un desvío físico de 62% por encima de lo programado debido a que con la intención de seguir contrarrestando los delitos de trasiego ilegal de combustibles y mercancías reguladas por la Ley 17-19, el director general del CECCOM mantuvo la orden emanada por el Ministro de Defensa, sobre el aumento en los operativos de patrullas, allanamientos e inspecciones a camiones que transportan combustibles y mercancías, lo que provocó un aumento en la ejecución. En relación a la ejecución financiera, este producto no presenta un desvío significativo ya que su ejecución se mantuvo en el rango entre 95 y 105%.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Evaluar la ejecución del trimestre para futura programación o reprogramación del producto.	



*G. F.*

V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
VI.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
<b>Producto:</b>	6725- Empresas exportadoras reciben asistencia técnica en comercio exterior
<b>Descripción del producto:</b>	Es el acompañamiento o asesoría que se brinda al sector productivo y exportador, para fortalecer las competencias nacionales en materia de prevención y defensa de controversias del Estado Dominicano; y para el aprovechamiento de los acuerdos y tratados comerciales.
<b>Logros alcanzados:</b>	Durante el periodo julio - septiembre 2023 fueron realizadas un total de 11 asistencias técnicas sobre comercio exterior, en temas de tratamiento arancelario, relaciones comerciales con otros países, data descargable con información de importación desde y hacia la República Dominicana y temas institucionales. Logrando el 100% programado.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	El producto no presenta desvíos físicos para el trimestre. Se presentó un desvío financiero de 27.95% por debajo de lo programado, debido a que el presupuesto que involucraba la elaboración de diagnóstico marco de lineamientos de política comercial y la de Modernización del marco legal para la economía digital y comercio electrónico fue mayor que el programado en el producto y se ejecuto por la estructura 17.01.0002.2082 con el libramiento 5787 de fecha 15 de mayo. En el tercer trimestre se firmó el convenio con la asociación de Deporte Electrónico por un monto de RD\$5,000,000.00. En relación con la Creación e implementación del sistema nacional de prevención de controversias este se realizó en coordinación con el Banco Mundial y se encuentra en revisión de los TDR correspondientes.

VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Evaluar la ejecución del trimestre para futura programación o reprogramación del producto.	

V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
VI.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
<b>Producto:</b>	6726-Establecimientos comerciales con regulación de actividades comerciales
<b>Descripción del producto:</b>	Consiste en un proceso integrado por varias actividades: i) como la observación diaria de la información sobre los sistemas de comercialización de bienes y servicios, con el objetivo de promover la formalidad y acercar los eslabones de la cadena de comercialización; ii) asegurar que las demás dependencias del Estado cumplan con los compromisos establecidos en términos de legislación comercial; iii) así como la notificación a las instituciones adscritas sobre los incumplimientos reglamentarios identificados
<b>Logros alcanzados:</b>	Durante el periodo julio-septiembre 2023, a través de la Dirección de Operativos de Supervisión de Actividades Comerciales (DOSAC), el MICM realizó un total de 105 operativos de regulación de las actividades comerciales a nivel nacional, logrando un cumplimiento de la meta programada en un 100%. Estos operativos estuvieron distribuidos de la siguiente manera: 20 en el Distrito Nacional, 5 en Santo Domingo Este, 3 en Santo Domingo Oeste, 2 en Santo Domingo Norte, 5 en La Romana, 5 San José de Ocoa, 3 en San Pedro de Macoris, 3 en Hato Mayor, 3 en El Seibo, 10 en Santiago, 5 en Puerto Plata, 8 en San Cristóbal, 4 en Dajabón y 6 en Monseñor Nouel, 3 en Sánchez Ramirez, 3 en San Juan, 3 en la provincia Duarte, 2 en Valverde, 3 La Vega, 3 Peravia y 3 Barahona.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	El producto no presenta desvíos físicos para el trimestre. En relación a la ejecución financiera, este producto presentó un desvío de un 10.07% por debajo de lo programado debido a que las compensaciones al personal se ejecutarán en el cuarto trimestre.

VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Evaluar la ejecución del trimestre para futura programación o reprogramación del producto.	

V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
VI.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
<b>Producto:</b>	6727- Estaciones de expendio de combustibles con regulación en el cumplimiento de las normas vigentes
<b>Descripción del producto:</b>	Inspecciones aleatorias a estaciones de expendio de combustibles líquidos (gasolina y kerosene), plantas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP), estaciones de expendio de gas natural vehicular (GNV) y estaciones de expendio mixtas Categoría II (GNV-Combustibles líquidos) y Categoría III (GNV-GLP), para verificar el fiel cumplimiento de los trabajos y mejoras recomendados en el Análisis de Evaluación de Riesgos, conforme a los tiempos previstos en el cronograma de trabajo.
<b>Logros alcanzados:</b>	Con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas de seguridad establecidas para la operación de las estaciones de expendio de combustibles, durante el trimestre fueron inspeccionadas un total de 259 estaciones a nivel nacional, logrando un cumplimiento trimestral de 86%.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	El producto presentó un desvío físico de 14% por debajo de lo programado debido a lo siguiente: a- disminución en la presentación de evaluaciones de riesgo por parte de los usuarios, b- reducción de notificaciones para depositar documentación, ya que la mayoría de las estaciones de expendio de GLP ya habían cumplido con sus evaluaciones de riesgo, y c- por la reapertura de algunos proyectos previamente cerrados, lo que disminuyó la necesidad de inspecciones de verificación de confirmación de cierre. En relación a la ejecución financiera, el producto presentó un desvío de 35.32% por debajo de lo programado, debido en gran medida a que se contrató una compañía de inspectoría independiente, quienes se encargan de la primera supervisión, posterior a la entrega de los resultados de la misma, la Dirección de Supervisión de Estaciones de Expendio realiza el levantamiento en las estaciones de las debilidades presentadas previamente por la compañía independiente, por lo que representa un rezago en la ejecución financiera en razón de los tiempos que implican el procedimiento descrito.

VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Evaluar la ejecución del trimestre para futura programación o reprogramación del producto.	

III. Información del Programa	
<b>Nombre:</b>	18 - Fomento y desarrollo de la pequeña y mediana empresa
<b>Descripción:</b>	Este programa tiene como objetivo elevar la eficiencia, capacidad de inserción a los mercados y productividad de las Mipymes, mediante la formulación, aplicación y seguimiento a la ejecución de las políticas públicas, con énfasis al acceso a mercado de bienes y servicios y a los mercados financieros, locales e internacionales, la formación de capital humano, acceso a la economía digital y fomento a la sostenibilidad ambiental y el consumo y producción sostenible.
<b>Beneficiarios:</b>	Emprendedores y empresarios Mipymes.
<b>Resultado Asociado:</b>	Incrementar la tasa de crecimiento de las asistencia técnicas a Mipymes, de 5% en el año 2021 a 7% en el año 2022.



G. F.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
227,852,423.00		252,873,123.00		98,958,349.87		39.13%			
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 (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6547- Personas físicas reciben apoyo para el desarrollo de emprendimientos	Personas físicas capacitadas	6,185	51,352,937.00	1,800	12,505,809.00	2,472	5,858,851.13	137.33%	46.85%
6548-Mipymes reciben servicios de asistencia especializada para el desarrollo empresarial	Mipymes asistidas	2,552	91,900,470.00	640	38,745,865.00	1,025	19,534,011.76	160.16%	50.42%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
<b>Producto:</b>	6547- Personas físicas reciben apoyo para el desarrollo de emprendimientos								
<b>Descripción del producto:</b>	Asistencia especializada a los proyectos de emprendimiento identificados a través de capacitaciones y mentorías realizadas en los diferentes concursos que se organizan con los aliados estratégicos de las Redes Provinciales, así como asistir la dinámica y creación de nuevas redes.								
<b>Logros alcanzados:</b>	Durante el período julio - septiembre 2023 un total 2,472 emprendedores fueron capacitados, a través de diferentes programas de emprendimiento: Aprender para Emprender; Emprendimiento Social; Desafío Emprendedor; The Pitch; Taller 50H Laboratorio Emprendedor y Emprendedores Agentes de Cambio.								
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	El producto presentó un desvío de 37% por encima de la programación por instrucciones del Director de emprendimiento, se instruyó a capacitar a varios centros educativos en San Francisco de Macorís y Santiago de los Caballeros, generando una demanda de otros centros no planificados, lo que resultó en una mayor ejecución. Con relación a la ejecución financiera, se presentó un desvío de 53.15% por debajo de lo programado, para el desarrollo de las capacitaciones programadas para el período, como son: Programa especializado de Aprender para Emprender Docente (Aula Emprendedora), Programa de Capacitación en Emprendimiento Social (PCES), Dos programas "50H: Laboratorio Emprendedor" de manera presencial. Bootcamp: Emprendedores Agentes de Cambio, Formación de Facilitadores en Desarrollo de Mentalidad y Cultura Emprendedora (TOT Aprender para Emprender), se ejecutaron de la manera siguientes, MICM-DAF-CM-2023-0024 pago avance de un 20%, el 80% restante se ejecutara para el cuarto trimestre debido a que la factura tiene como condición el certificado de los participantes y las evidencias, MICM-DAF-CM-2023-0027 se pago el 80% en el segundo trimestre y el 20% restante aun no se paga por la condición de presentación de evidencias, MICM-DAF-CM-2023-0022 se pagó en el segundo trimestre en el 20% y el 80% restante para el ultimo trimestre, MICM-DAF-CM-2023-0025 se pagó un 30% en el segundo y el 70% restante para el cuarto trimestre.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Evaluar la ejecución del trimestre para futura programación o reprogramación del producto.									
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
<b>Producto:</b>	6548-Mipymes reciben servicios de asistencia especializada para el desarrollo empresarial								
<b>Descripción del producto:</b>	Consiste en la asesoría con acompañamiento técnico para las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de asociatividad, innovación, inclusión financiera, formalización, acceso a mercados, artesanía y economía digital.								
<b>Logros alcanzados:</b>	Durante el período julio - septiembre 2023 un total de 1,025 micro, pequeñas y medianas empresas fueron asistidas técnicamente en temas de: Gestión empresarial, formalización, plan de marketing digital, importancia del certificado mercantil, acuerdos laborales, mejora de la presencia en redes sociales, exportación, importación, ventas, entre otros.								
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	El producto presentó una ejecución física de 60% por encima de lo programado debido a que el producto de asistencias técnicas es a demanda de las Mipymes, y durante el trimestre, se recibieron más solicitudes de las proyectadas. Con relación a la ejecución financiera, el producto presentó una desviación de 49.58% por debajo de lo planificado, debido a que en el MICM los convenios fueron firmados en el período 2022 con los Centros de Apoyo Integral a las mipymes y se desembolsaron los recursos en ese mismo período, para asegurar la continuidad de los servicios que se prestan a las Mipymes a través de estos Centros, en el primer y segundo trimestre se recibieron los informes financieros y técnicos de los mismos. Se espera que para el cuarto trimestre se terminen de desembolsar los recursos correspondientes a este producto.								



G. F.

<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
<b>VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>									
Evaluar la ejecución del trimestre para futura programación o reprogramación del producto.									
<b>III. Información del Programa</b>									
<b>Nombre:</b>	19-Fortalecimiento del sistema dominicano de la calidad.								
<b>Descripción:</b>	Lograr la implementación y desarrollo del Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), con el fin de mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos por las empresas, garantizando la salud de la población y la protección del medioambiente.								
<b>Beneficiarios:</b>	Empleados de instituciones públicas y privadas, y ciudadanía en general								
<b>Resultado Asociado:</b>	Incrementar la tasa de crecimiento de las Normas Dominicanas de Calidad (NORDOM), oficializadas por el CODOCA, de un 10% en el año 2019 a un 12% en el año 2022.								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>									
<b>Presupuesto Inicial</b>		<b>Presupuesto Vigente</b>			<b>Presupuesto Ejecutado</b>			<b>Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)</b>	
55,000,000.00		51,000,000.00			18,497,801.66			36.27%	
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
		<b>Presupuesto Anual</b>		<b>Programación Trimestral</b>		<b>Ejecución Trimestral</b>		<b>Avance</b>	
<b>Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Física (A)</b>	<b>Financiera (B)</b>	<b>Física (C)</b>	<b>Financiera (D)</b>	<b>Física (E)</b>	<b>Financiera (F)</b>	<b>Física (%) G=E/C</b>	<b>Financiero (%) H=F/D</b>
6791-Instituciones públicas y privadas reciben acciones formativas para el fortalecimiento del sistema dominicano para la calidad	Acciones formativas desarrolladas	10	55,000,000.00	2	13,213,750.00	2	5,984,247.43	100.00%	45.29%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
<b>Producto:</b>	6791-Instituciones públicas y privadas reciben acciones formativas para el fortalecimiento del sistema.								
<b>Descripción del producto:</b>	Consiste en la implementación de un programa sistemático de acciones formativas y de orientación sobre la cultura para la calidad y los aspectos que conforman la infraestructura nacional de la calidad en la República Dominicana, que procura elevar las capacidades de los actores que forman parte del SIDOCAL.								
<b>Logros alcanzados:</b>	Con el objetivo de fortalecer el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL) fueron impartidas 2 acciones formativas durante el periodo julio- septiembre 2023: El Curso de Fundamentos de la Metrología y el Sistema Internacional de Unidades, y el Curso de inducción al Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), mediante los cuales fueron impactadas un total de 74 personas.								
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	El producto no presenta desvíos físicos para el trimestre. En relación a la ejecución financiera, el producto presentó desvíos de 54.71 % por debajo de lo programado. Los servicios de consultoría programados para el trimestre están en etapa de ejecución de contrato, en los procesos de compras MICM-DAF-CM-2023-0018 se realizó el pago del 20% restan por pagar el 80% , MICM-DAF-CM-2023-0049 se realizó el pago del 20% y resta por pagar el 80% y MICM-DAF-CM-2023-0020, se realizó el pago del 20% y resta por pagar el 80% respectivamente, la ejecución de estos compromisos se esperan realizar en el cuarto trimestre debido a que los desembolsos requieren conformidad en los servicios y respetivos informes.								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
<b>VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>									
Evaluar la ejecución del trimestre para futura programación o reprogramación del producto.									

  
**Jennifer Jiménez Pimentel**  
 Encargada Depto. Planificación

  
 Elaborado por:  
  
**Miguel Iván Palmers**  
 Director de Planificación y Desarrollo

  
**Giselda Feliz**  
 Encargada Depto. Programación y Evaluación Presupuestaria