

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas - Financieras (Octubre - Diciembre 2023)			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			

I - Información Institucional

II - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Subcapítulo	01 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Unidad Ejecutora	0001 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Misión	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.
Visión	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

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

III. Información del Programa

Nombre:	11 - Fomento y desarrollo de la productividad y competitividad del sector industrial
Descripción:	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.
Beneficiarios:	Empresarios de la industria manufacturera nacional, de zonas francas y regímenes especiales.
Resultado Asociado:	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

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
132,720,656.00	192,245,784.61	164,130,655.32	85.38%

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
6532-Técnicos de las industrias manufactureras reciben capacitación para el fortalecimiento del sector	Técnicos capacitados	120	75,779,700.00	N/A	21,369,009.00	N/A	89,806,166.83	N/A	420%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6532-Técnicos de las industrias manufactureras reciben capacitación para el fortalecimiento del sector
Descripción del producto:	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.
Logros alcanzados:	N/A
Causas y justificación del desvío:	El producto presentó un desvío financiero de 320.26% por encima de lo programado, debido a que en el marco de los acuerdos de colaboración firmados por el MICM con los distintos organismos de coordinación de políticas del sector industrial, fueron transferidos compromisos económicos no planificados arribados en los acuerdos de colaboración, entre estos: Asociación de Industrias de Santo Domingo, ADOZONA, Universidad Central del Este, entre otros. Además, se pagó el compromiso mensual de la nómina del personal que aporta de manera directa al producto.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Evaluar la posibilidad de tener que asumir compromisos económicos en el marco de los acuerdos firmados con diferentes organismos vinculados a la coordinación de políticas del sector industrial.

III. Información del Programa

Nombre:	17 - Supervisión, regulación y fomento del comercio
Descripción:	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.
Beneficiarios:	Exportadores, comerciantes, artesanos, autores, titulares de obras literarias y artísticas.
Resultado Asociado:	Incrementar la cobertura de estaciones de expendio de combustibles con licencias al día, de un 91% en el año 2021 a un 92% al año 2022.

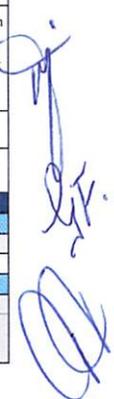
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,259,876,451.00	1,396,880,724.27	1,088,793,481.44	77.94%

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



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%	4,975,935.00	95%	1,421,361.00	100%	1,512,850.22	105%	106.44%
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%	3,608,289.00	100%	2,212,956.72	105%	61.33%
6540- Empresas del sector productivo reciben capacitación sobre comercio exterior	Capacitaciones realizadas	12	21,224,536.00	3	5,943,634.00	3	4,000,723.59	100%	67.31%
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%	15,262,444.00	60%	4,221,925.00	74%	3,506,068.56	123%	83.04%
7304- Unidades de transporte reguladas para la comercialización de combustible	Unidades reguladas	1,240	9,201,442.00	125	2,611,612.00	150	1,633,240.84	120%	62.54%
6545- Operativos de regulación de las actividades de distribución y trasiego ilícito de combustible	Operativos realizados	4,065	273,000,000.00	1,017	75,349,329.00	1,584	93,433,982.14	156%	124.00%
6541/6725- Empresas exportadoras reciben asistencia técnica en comercio exterior	Porcentaje de cumplimiento de asistencias brindadas	100%	19,808,666.00	100%	5,548,418.00	100%	5,080,560.19	100%	91.57%
6726- Establecimientos comerciales con regulación de actividades comerciales	Operativos de inspección realizados	390	477,909,854.00	120	141,490,343.00	120	143,769,062.62	100%	101.61%
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	285	8,256,053.00	263	6,171,371.46	92%	74.75%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6537- Empresas reciben permisos para operar almacenes generales de depósitos
Descripción del producto:	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.
Logros alcanzados:	Durante el trimestre octubre - diciembre 2023 se recibió un total de 5 solicitudes para la emisión de permisos de Almacenes Generales de Depósitos (AGD), de estas: una (1) se encuentra en espera de documentos, dos (2) en proceso, dentro del plazo de respuesta; una (1) aplica para respuesta y una (1) solicitud respondida; cumpliendo con la meta del 100% de permisos emitidos en función de la demanda y el cumplimiento de las normativas.
Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desvíos físicos relevantes para el trimestre. El producto presentó un desvío financiero de 6.44% por encima de lo programado, debido a que la mayor demanda del servicio implicó el desarrollo de visitas de inspección al interior del país, y por ende, una mayor erogación de gastos administrativos, en especial de viáticos.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - 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:	6538- Empresas reciben certificación de clasificación como Mipymes
Descripción del producto:	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.
Logros alcanzados:	Durante los meses octubre-diciembre, un total de 2,879 empresas fueron certificadas por el MICM como micro, pequeñas y medianas empresas; logrando la meta de un 100% de certificaciones otorgadas en función de la demanda y el cumplimiento de las normativas.
Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desvíos físicos relevantes para el trimestre. Se presentó un desvío financiero de 38.67% por debajo de lo programado debido a que en la cuenta de nómina se había planificado la contratación de mayor personal con aporte al producto, sin embargo esta contratación no pudo ser materializada durante el trimestre, además la ejecución se vio afectada por la renuncia de algunos colaboradores asociados a la ejecución del producto.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - 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 periodo octubre - diciembre 2023 se realizaron tres (3) capacitaciones en temas relacionados al Comercio Exterior, impactando 177 funcionarios del sector productivo nacional, la sociedad civil, la academia y sectores de servicios modernos. A saber: Capacitación sobre Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), Taller: Manejo de la Carga e Inspección en la Cadena de Suministro y Taller: ¿Cómo Monetizar tu Talento? Edición Moda Sostenible.
Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desvíos físicos para el trimestre. Se presentó un desvío financiero de 32.69% por debajo de lo programado debido a que para el cuarto trimestre se realizó el proceso de contratación No. MICM-CCC-CP-2023-0011 con aporte al producto, y al no disponer de fondos suficientes en las cuentas asociadas, evitar una modificación presupuestaria y reprogramación para otros trimestre, se decidió ejecutar las partidas presupuestarias a través del Programa 01 de Actividades Centrales.

VI. Oportunidades de Mejora

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

[Handwritten signature and initials]

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 cuarto trimestre del 2023 se emitieron un total de 35 permisos para la comercialización de combustibles, logrando del total de 199 solicitudes la entrega de un 74% de licencias otorgadas en función de la demanda y el cumplimiento de las normativas; superando el 60% programado para el trimestre.
Causas y justificación del desvío:	El producto presentó un desvío físico de 23% por encima de lo programado debido a que el servicio de licencias de combustibles se ofrece a demanda de la ciudadanía y su resolución depende del cumplimiento de los requisitos establecidos; para el trimestre, una mayor cantidad de solicitudes de licencias de las previstas cumplieron con los requisitos técnicos legales. El producto presentó un desvío financiero de 16.96% por debajo de lo programado debido a que se programó la contratación de una consultoría con aporte al producto, sin embargo, debido a que la contratación se adjudicó por un monto superior a lo planificado, específicamente por RDS 3 millones, se decidió ejecutar el compromiso por el Programa 01 de Actividades Centrales.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - 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 150 unidades que cumplieron con las normativas establecidas fueron regularizadas durante el trimestre; correspondientes a: 44 cabezotes, 51 remolques/tanques/colas, 48 camiones rígidos, 4 camiones rígidos de terminal y 3 camiones rígidos de consumo propio.
Causas y justificación del desvío:	El producto presentó un desvío físico de 20% por encima de lo programado debido al aumento en la demanda del servicio de rotulación, producto de la penalidad establecida en el Art. 3, párrafo 1, Res.327-18. En este orden, fue recibida una mayor cantidad de solicitudes cuyo plazo de vigencia era hasta el 31 de diciembre de 2023. Se presentó un desvío financiero de 37.46% por debajo de lo programado debido a que la mayor carga presupuestaria del producto está asociada a la adquisición de stickers o adhesivos para la regulación de vehículos que transportan combustibles, siendo la periodicidad de adquisición de dos veces al año. En tal sentido, se pagó el proceso MICM-DAF-CM-2022-0118, quedando pendiente con compromisos para el primer trimestre del 2024 el proceso CM-2023-0079, el cual fue adjudicado al cierre del trimestre pero no pudo ser pagado.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - 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 los meses octubre - diciembre fueron realizados 1,584 operativos de patrullaje, mediante los cuales fueron decomisados: 3,204 galones de Gas Licuado de Petróleo, 7,085 galones de gasoil, 4,188,268 unidades de medicamentos y sus derivados, 10,579,907 unidades de tabaco y sus derivados, 86,888 botellas de alcohol y sus derivados y 17,822 unidades de estimulante sexuales.
Causas y justificación del desvío:	El producto presentó un desvío físico de 56% por encima de lo programado debido a que al término del 2023 se dio continuidad a las ordenes emanadas del Ministerio de Defensa sobre el aumento de los operativos para seguir contrarrestando los delitos de trasiego ilegal de combustibles y mercancías reguladas por la Ley 17-19. Como medida correctiva, para el año 2024 se evaluó el aumento de la meta trimestral de los operativos en función del histórico del 2023 y de las nuevas atribuciones conferidas al CECCOM. El producto presentó un desvío financiero de 24% por encima de lo programado, debido a que por las nuevas atribuciones conferidas al CECCOM en el marco de los Decretos Nos. 55 - 21 y 275 -21 para enfrentar el ilícito de productos regulados, entre estos alcohol, cigarrillos y metanol, fueron realizados mayor cantidad de operativos durante el trimestre, lo que resultó en mayor ejecución de presupuesto.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - 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:	6725- Empresas exportadoras reciben asistencia técnica en comercio exterior
Descripción del producto:	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.
Logros alcanzados:	Durante el cuarto trimestre de 2023 fueron realizadas 10 asistencias técnicas sobre comercio exterior, en temas de tratamiento arancelario, información de tratados comerciales, certificados de origen, data descargable con información de importación desde y hacia la República Dominicana y requisitos de importación y/o exportación. Logrando el 100% programado.
Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desvíos físicos para el trimestre. El producto presentó un desvío financiero de 8.43% por debajo de lo programado, debido a que se desarrollaron actividades conjuntas con instituciones adseritas y del sector privado, que permitió un ahorro del presupuesto planificado. Dentro de estas actividades se destaca el incentivo a las exportaciones pasado a PRODOMINICANA, y el acuerdo MICM - ADOEXPO este último pagado con el libramiento 19185.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
N/A	

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.]

V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
VI. Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	6726-Establecimientos comerciales con regulación de actividades comerciales								
Descripción del producto:	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								
Logros alcanzados:	Durante el periodo octubre - diciembre 2023, a través de la Dirección de Operativos de Supervisión de Actividades Comerciales (DOSAC), el MICM realizó un total de 120 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 Ramírez, 3 en San Juan, 3 en la provincia Duarte, 4 en Valverde, 5 La Vega, 10 Peravia y 10 Barahona.								
Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desvíos físicos para el trimestre. En relación a la ejecución financiera, el producto no presentó desvíos significativos para el trimestre.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
N/A									
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
VI. Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	6727- Estaciones de expendio de combustibles con regulación en el cumplimiento de las normas vigentes								
Descripción del producto:	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.								
Logros alcanzados:	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 263 estaciones a nivel nacional, logrando un cumplimiento trimestral de 92%.								
Causas y justificación del desvío:	El producto presentó un desvío físico de 8% por debajo de lo programado debido a que algunos proyectos que eran inspeccionados de manera recurrente por permanecer cerrados fueron reabiertos, por lo que no fue necesario realizar las inspecciones de rutina. Además, disminuyeron de manera significativa las inspecciones de notificaciones para depósito de evaluaciones y otras documentaciones, debido a la entrega de estas documentaciones de manera proactiva por parte de las estaciones de expendio de combustibles. El producto presentó un desvío de 25.25% por debajo de lo programado, debido a que se contrató una compañía para la realización de inspección independiente para el desarrollo de las primeras inspección de supervisión a las estaciones, logrando un mayor alcance con menor presupuesto. Como medida correctiva, para el 2024 se estará planificando el presupuesto del producto en función de estos cambios.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - 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									
Nombre:	18 - Fomento y desarrollo de la pequeña y mediana empresa								
Descripción:	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.								
Beneficiarios:	Emprendedores y empresarios Mipymes.								
Resultado Asociado:	Incrementar la tasa de crecimiento de las asistencia técnicas a Mipymes, de 5% en el año 2021 a 7% en el año 2022.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV. I - 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. 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
6547- Personas físicas reciben apoyo para el desarrollo de emprendimientos	Personas físicas capacitadas	6,185	51,352,937.00	2,135	13,835,510.00	4,491	9,081,287.85	210.35%	65.64%
6548-Mipymes reciben servicios de asistencia especializada para el desarrollo empresarial	Mipymes asistidas	2,552	71,900,470.00	397	18,886,871.00	905	31,274,542.63	227.96%	165.59%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
VI. Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	6547- Personas físicas reciben apoyo para el desarrollo de emprendimientos								
Descripción del producto:	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.								
Logros alcanzados:	Durante el periodo octubre - diciembre 2023 un total 4,491 emprendedores fueron capacitados, a través de diferentes programas de emprendimiento: Mentalidad y Cultura Emprendedora, Taller Empretec, Programa Penitenciario, Bootcamp: Emprendedores Agentes de Cambio, Programa Desarrollo de Comunidades Emprendedoras, Taller de Pitch de Mentores, Taller Propuesta de Valor.								
Causas y justificación del desvío:	El producto presentó un desvío de 110% por encima de lo programado debido a que durante el trimestre fueron coordinadas capacitaciones con los directores regionales del Ministerio de Educación, lo que permitió una mayor cobertura a nivel nacional de estudiantes. El producto presentó un desvío financiero de 34.36% por debajo de lo programado, debido a que para algunos procesos de contratación de servicios de capacitación asociados al producto, el 20% del contrato que no pudo ser completado en el trimestre pasó como compromiso presupuestario para el 2024. A saber: MICM-DAF-CM-2023-0024; MICM-DAF-CM-2023-0022; MICM-DAF-CM-2023-0025.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - 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.									

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.]

V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I- Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	6548-Mipymes reciben servicios de asistencia especializada para el desarrollo empresarial
Descripción del producto:	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.
Logros alcanzados:	En el cuarto trimestre 2023 un total de 905 micro, pequeñas y medianas empresas fueron asistidas técnicamente en temas de: Estrategia de ventas, redes sociales, inventario, ampliación de mercado, vinculación y asistencia especializada, como: Emisión Certificación en Sistemas de Gestión empresarial, Creación de perfil de Google Negocios, Recomendación de modelo de negocio y Recomendación de figura legal para el grupo asociativo.
Causas y justificación del desvío:	El producto presentó un desvío de 128% por encima de lo programado debido a que las asistencias técnicas a las Mipymes se ofrecen a demanda, y durante el trimestre se recibió una mayor cantidad de asistencias de las previstas. El producto presentó una desviación financiera de 65.59% por encima de lo planificado, debido a que se realizaron convenios con socios estratégicos del sector para lograr un mayor alcance en las Mipymes asistidas, como parte de estos socios se encuentra ADOPEM y ADIPLAST. Además, se apertura un nuevo Centro de Apoyo Integral a las Mipymes (Centro Mipymes) que implicó la erogación de mayor para el trimestre.

VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - 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	
Nombre:	19-Fortalecimiento del sistema dominicano de la calidad.
Descripción:	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.
Beneficiarios:	Empleados de instituciones públicas y privadas, y ciudadanía en general
Resultado Asociado:	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.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera			
IV.I - Desempeño financiero			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
55,000,000.00	36,353,211.67	33,747,959.26	92.83%

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
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	3	15,358,750.00	3	15,250,157.60	100.00%	99.29%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I- Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	6791-Instituciones públicas y privadas reciben acciones formativas para el fortalecimiento del sistema.
Descripción del producto:	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.
Logros alcanzados:	Con el objetivo de fortalecer el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL) fueron impartidas 3 acciones formativas durante el periodo octubre - diciembre 2023: 1- Curso de Inducción al Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL) en coordinación con el MINERD, 2-Conferencia magistral sobre la Acreditación como herramienta de facilitación de comercio, y 3-Conferencia magistral sobre las NORDOM UNE 0060 y UNE 0061: Industria 4.0. Sistema de gestión para la digitalización industrial, mediante las cuales fueron impactadas un total de 304 personas, entre estos 167 mujeres y 137 hombres.
Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desvíos físicos para el trimestre. En relación a la ejecución financiera, el producto no presentó desvíos significativos para el trimestre.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
N/A	


Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada Depto. Planificación


Elaborado por:
Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo


Giselda Feliz
Encargada Depto. Programación y Evaluación Presupuestaria