 INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS FÍSICAS - FINANCIERAS (ENERO - MARZO 2024)	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			

I.- Información Institucional

I.1.- 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:	Aumentada la capacitación técnica en las áreas requeridas por las industrias incrementado el porcentaje de los egresados de la formación técnico profesional del INFOTEP del sector industrial con respecto al total de ocupados del sector industrial de 10.8 en 2021 a 15.3 en 2023 para aumentar la capacitación técnica en las áreas requeridas por las industrias repercutiendo en el aumento en la tasa de crecimiento de los empleos generados en zonas francas de exportación de 2.8 en 2019 a 3.1 en 2023, para aumentar la capacidad de generación de empleo del sector comercio exportador.	

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
137,407,056.00	131,907,056.00	22,161,643.17	16.80%

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	Financiera (%) H=F/D
6532-Técnicos de las industrias manufactureras reciben capacitación para el fortalecimiento del sector	Técnicos capacitados	120	75,747,300.00	0	17,028,796.00	0	12,425,177.99	N/A	72.97%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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:	El producto no presenta programación de metas físicas para el trimestre.
Causas y justificación del desvío:	El producto presentó un desvío financiero de 27.03% por debajo de lo programado, debido a que para el primer trimestre se estimó el pago del incentivo por rendimiento individual y desempeño a servidores de carrera administrativa, y por instrucciones de los órganos rectores estos incentivos serán ejecutados en el segundo y cuarto trimestre respectivamente. La solicitud del pago del incentivo se realizó mediante los libramientos 4187-1 y 4190 ejecutados en la segunda semana del mes de abril 2024.

VI. Oportunidades de Mejora

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

N/A

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:	<p>Aumentada la diversificación de las exportaciones dominicanas en sectores potenciales con el incremento de la tasa de crecimiento de las exportaciones de productos con alto contenido tecnológico en la República Dominicana de 6.2 en 2021 a 13.0 en 2023.</p> <p>Desarrollado un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados mediante el aumento de la detección de contrabandos y actividades comerciales ilícitas en los cruces formales e informales del territorio fronterizo de 246 en 2019 a 272.4 en 2023.</p> <p>Disminuida la informalidad en el comercio reduciendo el porcentaje de ocupados informales en el sector comercio respecto al total de ocupados del sector comercio de 65.2 en 2021 a 62 en 2023, para disminuir la informalidad en el comercio.</p>
----------------------------	--

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,822,299,182.00	1,812,799,182.00	233,986,346.74	12.91%

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	Financiera (%) 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%	6,259,140.00	95%	1,820,786.00	100%	1,073,418.87	105%	58.95%
6538- Empresas reciben certificación de clasificación como Mipymes	% de certificaciones otorgadas en función de la demanda y el cumplimiento de las normativas	95%	12,479,150.00	95%	3,800,975.00	100%	1,655,073.86	105%	43.54%
6540- Empresas del sector productivo reciben capacitación sobre comercio exterior	Capacitaciones realizadas	12	19,597,536.00	3	5,560,635.00	3	2,858,936.85	100%	51.41%
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%	17,560,694.00	60%	4,823,861.00	64%	3,163,355.56	107%	65.58%
7304- Unidades de transporte reguladas para la comercialización de combustible	Unidades reguladas	1,100	8,986,442.00	200	1,885,363.00	192	1,943,563.32	96%	103.09%
6545- Operativos de regulación de las actividades de distribución y trasiego ilícito de combustible	Operativos realizados	3,200	283,000,000.00	800	68,133,558.00	1,267	63,696,701.45	158%	93.49%
6725- Empresas exportadoras reciben asistencia técnica en comercio exterior	Porcentaje de cumplimiento de asistencias brindadas	100%	18,126,536.00	100%	4,648,537.00	100%	3,275,315.85	100%	70.46%
6726- Establecimientos comerciales con regulación de actividades comerciales	Operativos de inspección realizados	490	481,798,814.00	125	127,489,517.00	125	100,541,317.40	100%	78.86%
6727- Estaciones de expendio de combustibles con regulación en el cumplimiento de las normas vigentes	Estaciones de expendio de combustibles inspeccionadas	1,300	29,311,399.00	250	7,902,159.00	241	4,306,554.55	96%	54.50%

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 la Dirección de Comercio Interno recibió un total de 4 solicitudes de permiso de operación de almacenes generales de depósitos; de las cuales: 1 se encuentra en espera de documentos, 1 en proceso (dentro del plazo de respuesta); 1 no aplicó para respuesta y 1 respondida; cumpliendo al 100% con la meta 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 periodo. El desvío financiero de 41.05% por debajo de lo programado, se debió a que para el primer trimestre se estimó el pago del incentivo por rendimiento individual y desempeño a servidores de carrera administrativa, y por instrucciones de los órganos rectores estos incentivos serán ejecutados en el segundo y cuarto trimestre respectivamente. La solicitud del pago del incentivo se realizó mediante los libramientos 4187-1 y 4190 ejecutados en la segunda semana del mes de abril 2024. Otro evento que impactó la ejecución financiera del producto fue la renuncia de varios colaboradores a principio de año que aportan al producto, lo que afectó la ejecución de las cuentas de nómina.

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

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 el trimestre, un total de 1,841 empresas fueron certificadas por el MICM como micro, pequeñas y medianas empresas, logrando un cumplimiento de 100% de respuesta para el periodo. De estas, 348 certificaciones corresponden a la clasificación de Mipymes Mujer.



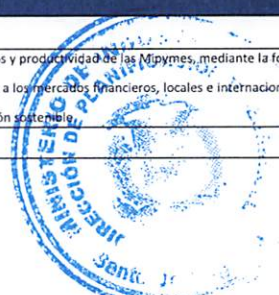
G.F.
[Handwritten signatures]

Causas y justificación del desvío:	<p>El producto no presentó desvíos físicos relevantes para el periodo.</p> <p>El producto presentó una desviación financiera de 56.46% por debajo de lo programado, debido a: 1) Se estimó el pago del incentivo por rendimiento individual y desempeño a servidores de carrera administrativa, y por instrucciones de los órganos rectores estos incentivos serán ejecutados en el segundo y cuarto trimestre respectivamente. La solicitud del pago del incentivo se realizó mediante los libramientos 4187-1 y 4190 ejecutados en la segunda semana del mes de abril 2024. 2) A principio del año se produjo la renuncia de varios colaboradores que aportan al producto, lo que afectó la cuenta de nómina. 3) las solicitudes de Certificación de Clasificación Mipymes no incluyeron desembolsos de viáticos, ya que los mismo se ofrecieron de forma virtual a través de la Ventanilla Única.</p>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - 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.1 - 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 trimestre se realizaron tres (3) capacitaciones en temas relacionados al comercio de bienes y servicios y prevención de controversias; impactando 132 funcionarios del sector productivo nacional, la sociedad civil, la academia y sectores de servicios modernos. A saber: 1- Programa de Capacitación y Mentorías en Desarrollo de Videojuegos, 2- Negociación Amistosa en la Etapa Previa al Arbitraje de Inversiones: Perspectivas del Estado y 3- Charla sobre las normas de origen negociadas en los acuerdos comerciales suscritos por República Dominicana.
Causas y justificación del desvío:	<p>El producto no presenta desvíos físicos para el trimestre.</p> <p>Se presentó un desvío financiero de 48.59% por debajo de lo programado debido a: 1) Contratación del proceso MICM-2023-00225 de asistencia técnica especializada para la "Modernización del Marco Legal para la Economía Digital y el Comercio Electrónico", que se inició en el mes de enero, se adjudicó en febrero, y al cierre del trimestre no se tienen los entregables para realizar el pago, por lo que el mismo se encuentra en cuota comprometer y no en la etapa de devengado; 2) Se estimó el pago del incentivo por rendimiento individual y desempeño a servidores de carrera administrativa, y por instrucciones de los órganos rectores estos incentivos serán ejecutados en el segundo y cuarto trimestre respectivamente; y 3) Se produjo la renuncia de varios colaboradores que aportan al producto, lo que afectó la cuenta de nómina.</p>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - 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.1 - 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 trimestre, fueron emitidas 35 licencias, actos conclusivos de renovación de distintivos adhesivos y actos de inclusión relacionados a la comercialización de combustibles líquidos (Gasolina, Diesel, Avtur y Fuel Oil), de Gas licuado de petróleo (GLP) y de Gas natural (GNV); logrando dar respuesta oportuna al 64% de las solicitudes que cumplieron con las normativas establecidas.
Causas y justificación del desvío:	<p>El producto presentó un desvío físico de 7% 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 1er trimestre una mayor cantidad de solicitudes de las previstas (64%) cumplieron con los requisitos establecidos.</p> <p>Se presentó un desvío financiero de 34.42% por debajo de lo programado debido a: 1) Se estimó el pago del incentivo por rendimiento individual y desempeño a servidores de carrera administrativa, y por instrucciones de los órganos rectores estos incentivos serán ejecutados en el segundo y cuarto trimestre respectivamente. La solicitud del pago del incentivo se realizó mediante los libramientos 4187-1 y 4190 ejecutados en la segunda semana del mes de abril 2024. 2) A principio del año se produjo la renuncia de varios colaboradores que aportan al producto, lo que afectó la cuenta de nómina.</p>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - 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.1 - 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 192 unidades que cumplieron con las normativas establecidas fueron regularizadas durante el primer trimestre de 2024, correspondientes a: 65 cabezotes, 65 Remolques/Tanques/Colas, 35 Camiones Rígidos, 8 Camiones Rígidos de Consumo Propio y 19 Camiones de Terminal.
Causas y justificación del desvío:	<p>El producto no presentó desvíos físicos relevantes para el periodo.</p> <p>En relación a la ejecución financiera, el producto no presentó un desvío significativo para el trimestre, ya que su ejecución se mantuvo en el rango entre 95 y 105%.</p>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - 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.1 - 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:	<p>Durante el primer trimestre del año 2024 fueron realizados un total de 1,267 operativos de patrullas, 17 operativos de allanamientos, 213 operativos de inspección a unidades que transportan combustibles y mercancías y un total de 237 operativos de inspección a unidades que transportan desechos oleosos a nivel nacional.</p> <p>Mediante los operativos anteriormente mencionados fueron decomisados un total de 2,600 galones de gas licuado de petróleo, 10,987 galones de gasoil, 214,366 unidades de medicamentos y sus derivados, 10,518,092 unidades de tabaco y sus derivados, 58,891 botellas de alcohol y sus derivados y 7,356 unidades de estimulante sexuales.</p>



G.F.

Causas y justificación del desvío:	<p>El producto presentó un desvío físico de 58% por encima de lo programado, debido a que a través del CECCOM se dio continuidad a las ordenes emanadas 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 resultó en un mayor alcance a nivel nacional. En este sentido, las metas para el año 2024 han sido revisadas y ajustadas a partir del 2do trimestre conforme la realidad de ejecución.</p> <p>La desviación financiera de 6.51% por debajo de lo programado, se debió a que en la persecución de las actividades de distribución y trasiego ilícito de combustibles, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM) presentó dificultades para realizar parte de los operativos programados por carecer de vehículo en óptimas condiciones, por lo que se proyecta un apoyo presupuestario para el tercer trimestre del año lo que elevará la ejecución de este producto.</p>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - 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.1 - 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 trimestre fueron atendidas un total de 8 asistencias técnicas sobre comercio exterior, en temas de tratamiento arancelario, relaciones comerciales con otros países, data descargable con información de importación, y requisitos de importación desde y hasta la República Dominicana y otros países.
Causas y justificación del desvío:	<p>El producto no presenta desvíos físicos para el trimestre.</p> <p>El producto presentó una desviación de 29.54% por debajo de lo programado, debido a que se programó el pago por la cuenta de interinato, de la nómina del personal que sustituye las posiciones del personal de carrera, y no se ejecutó por falta de aprobación del MAP, además, de que las cuentas de los bonos de incentivo por rendimiento individual y desempeño a servidores de carrera administrativa, por instrucciones de los órganos rectores serán ejecutados en el segundo y cuarto trimestre respectivamente. La solicitud del pago del incentivo se realizó mediante los libramientos 4187-1 y 4190 ejecutados en la segunda semana del mes de abril 2024.</p>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - 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.1 - 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 enero - marzo 2024, a través de la DOSAC, el MICM realizó un total de 125 operativos de regulación de las actividades comerciales a nivel nacional, 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, 10 La Vega, 10 Peravia y 10 Barahona. A continuación, se presenta el detalle de los operativos realizados en el trimestre.
Causas y justificación del desvío:	<p>El producto no presenta desvíos físicos para el trimestre.</p> <p>El desvío financiero de 21.14% por debajo de lo programado, se debió a que para el primer trimestre se estimó el pago del incentivo por rendimiento individual y desempeño a servidores de carrera administrativa, y por instrucciones de los órganos rectores estos incentivos serán ejecutados en el segundo y cuarto trimestre respectivamente. La solicitud del pago del incentivo se realizó mediante los libramientos 4187-1 y 4190 ejecutados en la segunda semana del mes de abril 2024. También, se programaron horas extras para el personal que trabaja fuera de horario habitual, pero no fueron pagadas en el primer trimestre debido a que no se presentó la necesidad de comprometer horas extras, puesto que los trabajos se realizaron en el horario habitual.</p>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - 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.1 - 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 241 estaciones a nivel nacional, logrando un cumplimiento trimestral de 96%.
Causas y justificación del desvío:	<p>El producto no presentó desvíos físicos relevantes para el periodo.</p> <p>Se presentó un desvío financiero de 45.50% por debajo de lo programado debido a: 1) Se estimó el pago del incentivo por rendimiento individual y desempeño a servidores de carrera administrativa, y por instrucciones de los órganos rectores estos incentivos serán ejecutados en el segundo y cuarto trimestre respectivamente. La solicitud del pago del incentivo se realizó mediante los libramientos 4187-1 y 4190 ejecutados en la segunda semana del mes de abril 2024. 2) Se programaron horas extras para el personal que trabaja fuera de horario habitual y no fueron ejecutadas, esto debido a que no se presentó la necesidad de comprometer horario adicional para el desarrollo de los trabajos; y 3) Los pasajes y los gastos de transporte disminuyeron prácticamente en su totalidad, debido a que a finales del 2023 se adquirió una flota de vehículo que fueron recibidos en el mes de febrero 2024.</p>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
N/A	
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:	<p>Aumentada la diversificación de las exportaciones dominicanas en sectores potenciales con el incremento de la tasa de crecimiento de las exportaciones de productos con alto contenido tecnológico en la República Dominicana de 6.2 en 2021 a 13.0 en 2023.</p> <p>Desarrollado un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados mediante el aumento de la detección de contrabandos y actividades comerciales ilícitas en los cruces formales e informales del territorio fronterizo de 246 en 2019 a 272.4 en 2023.</p> <p>Disminuida la informalidad en el comercio reduciendo el porcentaje de ocupados informales en el sector comercio respecto al total de ocupados del sector comercio de 65.2 en</p>
----------------------------	--

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
225,422,087.00	232,922,087.00	24,472,884.17	10.51%

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	Financiera (%) H=F/D
6547- Personas físicas reciben apoyo para el desarrollo de emprendimientos	Personas físicas capacitadas	6,580	49,584,895.00	500	7,119,439.00	815	5,631,109.80	163.00%	79.09%
6548-Mipymes reciben servicios de asistencia especializada para el desarrollo empresarial	Mipymes asistidas	2,507	74,357,486.00	473	11,162,822.00	694	7,345,277.63	146.72%	65.80%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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:	Con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora y el emprendimiento en la República Dominicana, fueron capacitadas durante el periodo enero – marzo 2024 un total de 815 personas a nivel nacional. Mediante el programa Aprender para Empezar se ha contribuido a desarrollar en jóvenes y adultos una mentalidad y cultura hacia la generación y desarrollo de nuevos emprendimientos, la creación de nuevos empleos, así como la generación de emprendimientos con impacto social, que les permite mejorar su calidad de vida.
Causas y justificación del desvío:	El producto presentó un desvío físico de 63% por encima de lo programado, debido a que desde que se dio inicio a las capacitaciones en diferentes centros educativos en la zona rural, directores de diferentes centros educativos motivados por el desarrollo del programa Aprender para Empezar, solicitaron la priorización de su provincia, por lo que, aprovechando el interés de estos centros, se agotó un programa de visitas de capacitación que logró impactar a un mayor número de estudiantes que los previstos. La desviación de un 20.91% por debajo de lo programado se debió a: 1) Las cuentas de los bonos de incentivo por rendimiento individual y desempeño a servidores de carrera administrativa, por instrucciones de los órganos rectores, serán ejecutados en el segundo y cuarto trimestre del año respectivamente. La solicitud del pago del incentivo se realizó mediante los libramientos 4187-1 y 4190 ejecutados en la segunda semana del mes de abril 2024; 2) Los viáticos no se ejecutaron como fueron programados debido a que muchas capacitaciones se hicieron de manera virtual, lo que incidió en una reducción de costos y optimización de los recursos disponibles, destacando el Microsoft Teams.

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

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:	694 empresarios Mipymes recibieron servicios de asesoría, vinculación y asistencia técnica para el fomento de la productividad y competitividad de sus empresas. Estas asistencias estuvieron enfocadas principalmente en formalización, aplicaciones contables, filosofía de la empresa, ventas, campañas publicitarias, constitución de compañías, entre otras. Como resultado de estas ejecutorias, el producto logró una ejecución de 146.72% respecto a lo programado.
Causas y justificación del desvío:	El producto presentó un desvío físico de 47% por encima de lo programado, debido a que se coordinaron distintas estrategias que consistieron en acercamientos al sector cooperativo y asociaciones, con la finalidad de brindarles servicios de asistencias técnicas en la implementación de plan de aceleración empresarial de grupo asociativo a través de los pilares de Organización, Producción, Comercialización. A su vez, a través de la División de Formalización, se fortaleció el servicio de asistencias técnicas directas que se ofrece por la Ventanilla Única de Formalización, lo que resultó en mayor eficiencia en las respuestas. La desviación financiera de 34.20% por debajo de lo programado, debido a: 1) Se estimó el pago del incentivo por rendimiento individual y desempeño a servidores de carrera administrativa, y por instrucciones de los órganos rectores, estos incentivos serán ejecutados en el segundo y cuarto trimestre respectivamente. La solicitud del pago del incentivo se realizó mediante los libramientos 4187-1 y 4190 ejecutados en la segunda semana del mes de abril 2024. 2) A principio de año se presentó la renuncia de varios colaboradores que aportan al producto, lo que afectó la ejecución mensual de la cuenta de nómina. 3) Las solicitudes de servicios no incluyeron desembolsos por concepto de viáticos, ya que los mismos se ofrecieron de manera virtual, y a través de los Centros Mipymes, lo que incidió en una reducción de costos. 4) Retrasos en la transferencia a los Centros de Apoyo Integral a las Mipymes (Centros Mipymes) por la demora en la entrega de informes de liquidación por parte de los Centros, requisito indispensable para ejecutar los pagos.

VI. Oportunidades de Mejora

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

N/A.

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:	Fortalecida la infraestructura nacional de la calidad a través de la implementación de la Política Nacional de Calidad 2021-2024, de 32.5% en 2022 a 71% en el 2023 para mejorar la calidad de los productos y servicios nacionales.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
47,424,738.00	40,424,738.00	4,821,623.04	11.93%

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



S.F.
[Handwritten signature]

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	47,424,738.00	3	8,793,102.00	3	4,821,623.04	100.00%	54.83%
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 período enero - marzo 2024, mediante las cuales fueron impactadas un total de 92 personas, de las cuales 51 impactados fueron mujeres y 41 hombres. Estas capacitaciones fueron: 1- Curso de Inducción al Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL); 2- Segunda edición del Diplomado del Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL) y 3- Curso de Inducción al Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL). Como resultado de estas ejecutorias, se logró un cumplimiento de 100% respecto a las metas programadas para el trimestre.								
Causas y justificación del desvío:	El producto no presenta desvíos físicos para el trimestre. La desviación financiera de 45.17% por debajo de lo programado se debió a: 1) Se estimó el pago del incentivo por rendimiento individual y desempeño a servidores de carrera administrativa, y por instrucciones de los órganos rectores, estos incentivos serán ejecutados en el segundo y cuarto trimestre respectivamente. La solicitud del pago del incentivo se realizó mediante los libramientos 4187-1 y 4190 ejecutados en la segunda semana del mes de abril 2024. 2) En el marco del convenio UASD-MICM-CODOCA para la realización de un programa especializado en materia de calidad, no pudo ser posible la ejecución de compromisos financieros del trimestre, esto, dadas las diferencias entre los compromisos programados y ejecutados, por lo que fue necesaria la realización de la modificación presupuestaria No. 0016 para poder cumplir con este compromiso en el próximo 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

