

 Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas - Financieras (Octubre - Diciembre 2022)									
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:	Aumentar la tasa de crecimiento del sector manufactura local de 3,6, promedio anual 2017-2019, a 3,8% en el 2022.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
122,346,587.00		174,832,578.95		130,481,581.39		74.63%			
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	100	58,979,676		14,744,919.00		52,817,257.39	N/A	358%
7303-Empresas de zonas francas y de regímenes especiales reciben asistencia técnica para su desarrollo competitivo	Empresas de zonas francas y regímenes especiales asistidas	20	63,366,911	3	15,841,727.00	3	15,462,361.67	100%	98%
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 física para el trimestre. Se realizó el pago de la nómina del personal asociada al producto, el pago del salario No.13 y el bono por horas extraordinarias, al igual que los compromisos contractuales asumidos con proveedores que no pudieron ser pagados en periodos anteriores.								
Causas y justificación del desvío:	El producto no tenía programación física para el trimestre. En relación a la ejecución presupuestaria, el producto presentó un desvío financiero de 258.2% por encima de lo programado, debido a que en la cuenta de nómina del personal asociada al producto, se pagó el salario No.13 y el bono por horas extraordinarias, además, se pagaron compromisos contractuales asumidos con proveedores que no pudieron ser pagados en trimestres anteriores.								
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									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	7303-Empresas de zonas francas y de regímenes especiales reciben asistencia técnica para su desarrollo competitivo								
Descripción del producto:	Apoyo especializado, suministrado por expertos nacionales e internacionales para las empresas de zonas francas y regímenes especiales, con el fin de fortalecer la competitividad y fomentar la innovación de dichos regímenes.								
Logros alcanzados:	Durante los meses octubre-diciembre de 2022, el Viceministerio de Zonas Francas y Regímenes Especiales, en el marco de la Ruta Industrial, dio asistencia técnica a tres (3) empresas: 1. Agropecuaria Fernández Muñoz, S.R.L. (AGROFEM) dedicada a la producción de alimentos y procesamiento industrial de carnes y embutidos 2. Grupo Corvi, empresa con más de 20 años de experiencia en la manufactura y comercialización de tuberías, accesorios de PVC y manufactura. 3. GoldenTree, microempresa orientada al infusinado de miel de abejas, termo transformación, empaçado y distribución de alimentos.								
Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desvíos físicos para el trimestre. El producto no presentó desvíos financieros relevantes 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									
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			
862,357,072.00		990,020,089.17		884,501,703.15		89.34%			
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%	1,700,000.00	95%	425,000.00	100%	-	105%	0%
6538- Empresas reciben certificación de clasificación como Mipymes	% de certificaciones otorgadas en función de la demanda y el cumplimiento de las normativas	95%	1,860,000.00	95%	465,000.00	100%	856,912.50	105%	184.3%
6540- Empresas del sector productivo reciben capacitación sobre comercio exterior	Capacitaciones realizadas	12	2,610,000.00	3	652,500.00	3	1,780,000.00	100%	273%
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	70%	1,803,600.00	70%	450,900.00	80%	-	114%	0%
7304- Unidades de transporte reguladas para la comercialización de combustible	Unidades reguladas	1,425	1,800,000.00	250	315,790.00	263	-	105%	0%
6545- Operativos de regulación de las actividades de distribución y trasiego ilícito de combustible	Operativos realizados	4,065	258,000,000.00	1,016	64,484,128.00	2,104	81,462,820.04	207%	126%
6725- Empresas exportadoras reciben asistencia técnica en comercio exterior	Porcentaje de cumplimiento de asistencias brindadas	100%	5,540,000.00	100%	1,385,000.00	100%	247,800.00	100%	18%
6726- Establecimientos comerciales con regulación de actividades comerciales	Operativos de inspección realizados	260	303,811,972.00	80	93,480,607.00	81	130,148,941.85	101%	139%
6727- Estaciones de expendio de combustibles con regulación en el cumplimiento de las normas vigentes	Estaciones de expendio de combustibles inspeccionadas	950	1,650,000.00	245	425,526.00	462	-	189%	0%

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 cuarto trimestre fueron emitidos 3 permisos para operar almacén general de depósito, logrando responder de manera oportuna el 100% de las solicitudes de servicios que cumplieron con las normativas vigentes.
Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desvíos físicos relevantes para el trimestre. En relación a la ejecución financiera, el producto no presentó ejecución durante el período, debido a que el presupuesto disponible en el producto era inferior a lo requerido para asumir compromisos contractuales, por lo que, para evitar modificaciones presupuestarias, las cuales estaban muy limitadas, se optó por realizar la ejecución por el programa 01 de Actividades Centrales. Como acción correctiva, se incluyó para el 2023 en el presupuesto del producto la nómina del personal que aporta al producto, y se aseguró la disponibilidad presupuestaria en las demás cuentas.
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 fueron certificadas como Mipymes un total de 2,526 empresas; respondiendo el 100% de las solicitudes que cumplieron con la normativa.
Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desvíos físicos relevantes para el trimestre. En relación a la ejecución financiera, el producto presentó un desvío de 84.28% por encima de lo programado, debido a de que por compromisos contractuales con proveedores, y el comportamiento de los procesos administrativos de compras y contrataciones, pagos que no pudieron realizarse en trimestres anteriores fueron ejecutados en el último trimestre del año.
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:	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 octubre – diciembre 2022 se realizaron tres (3) capacitaciones en temas relacionados al Comercio Exterior, impactando 234 representantes del sector productivo nacional, la sociedad civil y la academia, de estas, 28 participaron en Oportunidades de Negocios basada en Inteligencia Comercial, 101 en Reglamento Ecológico Europeo (UE/848) , y 105 en Arbitraje - Relevancia de la Prueba.
Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desvíos físicos relevantes para el período. Se presentó un desvío financiero de 172.8% por encima de lo programado, en virtud de que por compromisos contractuales con proveedores, y el comportamiento de los procesos administrativos de compras y contrataciones, pagos que no pudieron realizarse en trimestres anteriores, fueron ejecutados en el último trimestre del año.
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:	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 2022 fueron recibidas un total de 157 solicitudes de licencias de comercialización de combustibles, de estas, 41 fueron anuladas por incumplimiento de las normas, 71 en depuración documental, 45 en proceso y 36 licencias emitidas.
Causas y justificación del desvío:	La meta física presentó un desvío de 14% superior a lo programado, debido a que durante el trimestre se emitieron licencias que se venían arrastrando de otros periodos por falta de algún requisito, por lo que el procesamiento de servicios del período fue mayor del previsto. En relación a la ejecución financiera, el producto no presentó ejecución durante el período, debido a que el presupuesto disponible en el producto era inferior a lo requerido para asumir compromisos contractuales, por lo que, para evitar modificaciones presupuestarias, las cuales estaban muy limitadas, se optó por realizar la ejecución por el programa 01 de Actividades Centrales. Como acción correctiva, se incluyó para el 2023 en el presupuesto del producto la nómina del personal que aporta al producto, y se aseguró la disponibilidad presupuestaria en las demás cuentas.

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	
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:	Durante el trimestre se realizó la inspección de 263 unidades de transporte de combustible; cumpliendo en un 105% la meta física programada para el trimestre.
Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desvíos físicos relevantes para el trimestre. En relación a la ejecución financiera, el producto no presentó ejecución durante el período, debido a que el presupuesto disponible en el producto era inferior a lo requerido para asumir compromisos contractuales, por lo que, para evitar modificaciones presupuestarias, las cuales estaban muy limitadas, se optó por realizar la ejecución por el programa 01 de Actividades Centrales. Como acción correctiva, se incluyó para el 2023 en el presupuesto del producto la nómina del personal que aporta al producto, y se aseguró la disponibilidad presupuestaria en las demás cuentas.
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	
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 cuarto trimestre del año 2022, fueron realizados un total de dos mil ciento cuatro (2,104) Operativos mediante los cuales fueron decomisados un total de ocho mil trescientos setenta (8,370) galones de gasolina, quince mil noventa y cinco (15,095) galones de gasoil, doscientos treinta y cinco mil setecientos sesenta (235,760) unidades de medicamentos y derivados, quinientos siete mil ochenta y tres (507,083) unidades de tabaco y derivados, cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta (47,650) botellas de alcohol y derivados, además de veinticuatro mil novecientos veinte (24,920) unidades de estimulante sexuales.
Causas y justificación del desvío:	La meta física fue superada en un 107% por encima de lo programado, debido a que por orden del Ministro de Defensa fueron aumentados los operativos de patrullas y allanamientos, para contrarrestar los delitos de trasiego ilegal de combustibles y mercancías regulados por la Ley 17-19. En relación a la meta financiera, se presentó un desvío de 26.33% por encima de lo programado, debido a que en la programación trimestral no había considerado el pago del salario No.13 correspondiente a la Regalía, el cual fue realizado en el mes de diciembre. Como acción correctiva, se aseguró para el 2023 que en el último trimestre del año esta partida quede debidamente planificada.
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	
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 periodo octubre – diciembre 2022 fueron atendidas un total de 10 asistencias técnicas sobre comercio exterior, de las cuales 6 fueron en temas sobre tratamiento arancelario, 3 sobre relaciones comerciales, y 1 en temas institucionales.
Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desvíos físicos para el trimestre. Se presentó un desvío financiero de 82.11% por debajo de lo programado, debido a que por compromisos contractuales con proveedores y el comportamiento de los cronogramas de los procesos administrativos de compras y contrataciones, no se logró ejecutar conforme lo estimado.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Asegurar la efectividad de los procesos de compras y contrataciones, y dar seguimiento a los proveedores para la oportuna presentación de facturas.	

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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:	En el período octubre - diciembre 2022 se realizaron 81 operativos en diferentes puntos del país, con el fin de dar seguimiento a las variaciones de los precios de los artículos de la canasta básica en los canales de abastecimiento directos al consumidor, la supervisión de los precios de los productos que conforman la canasta básica familiar, además de alimentar la aplicación desarrollada por este ministerio denominada "Precios Justos".
Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desvíos relevantes para el período. Se presentó un desvío financiero de 39.23% por encima de lo programado, debido a que algunos compromisos contractuales con proveedores, previstos a ser ejecutados en trimestres anteriores, no lograron ser ejecutados conforme los cronogramas pautados y pasaron para el 4to trimestre, lo que incrementó la ejecución del período.

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:	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:	Durante el trimestre se realizaron 462 inspecciones a estaciones de expendio de combustibles, de las cuales, 229 inspecciones correspondieron a estaciones de GLP y 233 a estaciones de combustibles líquidos, contribuyendo a garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes; logrando superar la meta programada con un 189%.
Causas y justificación del desvío:	La meta física presentó un desvío de 89% por encima de lo programado, debido a que se realizaron inspecciones para peritaje de evaluaciones de riesgos solicitadas por usuarios que no dependen de la programación normal ya que dependen de las posibilidades de los usuarios de realizar las evaluaciones de riesgo a sus estaciones de combustible GLP para adecuarse a la Resolución No. 201-17. Además de esto, se realizó una ardua jornada de inspección a estaciones que tenían más de 10 años sin ser inspeccionadas. En relación a la ejecución financiera, el producto no presentó ejecución durante el período, debido a que el presupuesto disponible en el producto era inferior a lo requerido para asumir compromisos contractuales, por lo que, para evitar modificaciones presupuestarias, las cuales estaban muy limitadas, se optó por realizar la ejecución por el programa 01 de Actividades Centrales. Como acción correctiva, se incluyó para el 2023 en el presupuesto del producto la nómina del personal que aporta al producto, y se aseguró la disponibilidad presupuestaria en las demás cuentas.

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:	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 asistencias 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
241,240,039.00	297,026,766.53	162,467,082.13	54.70%

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	3,740	12,204,509.00	690	2,251,634.00	5,442	2,678,900.00	788.70%	118.98%
6548-Mipymes reciben servicios de asistencia especializada para el desarrollo empresarial	Mipymes asistidas	5,550	33,443,407.00	325	9,364,154.00	361	50,228,011.50	111.08%	536.39%

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:	Durante los meses octubre-diciembre, gracias a la ardua jornada de sensibilización en las escuelas a nivel nacional, fueron impactadas un total de 5,442 personas a través de los distintos programas de capacitación desarrollados desde la Dirección de Emprendimiento del Viceministerio de Fomento a las Mipymes. Superando la meta programada en un 689%.
Causas y justificación del desvío:	La meta física presentó una desviación de 689% superior a la programación debido a que durante el 4to trimestre se realizó una ardua jornada de sensibilización en las escuelas a nivel nacional, que resultó con una mayor participación de la prevista. Esto, para poder responder a la meta establecida en el Sistema de Metas Presidenciales, la cual era superior a la del IGP. Con relación a la ejecución financiera, se presentó un desvío de 18.98% por encima de lo programado, debido a que se incurrió en mayor presupuesto para el desarrollo de las capacitaciones adicionales no programadas para el periodo, además, de que compromisos contractuales que tenían previsto por su cronograma ser asumidos en periodos anteriores, por cuestiones administrativas de los procesos pasaron para el 4to trimestre.

VI. Oportunidades de Mejora

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

--

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 trimestre un total de 361 mipymes recibieron asistencia técnica en temas como formalización, régimen simplificado de tributación, constitución de compañía, certificación mipymes, optimización de redes sociales, estructuración de plan de ventas, estrategias de mercado, vinculación, entre otros. Logrando superar en un 11% la meta establecida.
Causas y justificación del desvío:	La meta física presentó un desvío de 11% por encima de lo programado, debido a que las asistencias técnicas a las Mipymes se desarrollan a demanda de la ciudadanía, y durante el 4to trimestre se recibieron mayor solicitudes de asistencias técnicas de las previstas. Con relación a la ejecución del presupuesto, el producto presentó una desviación de 436.39% por encima de lo planificado, debido a que el MICM firmó diversos acuerdos de colaboración con los Centros de Apoyo Integral a las Mipymes para asegurar la continuidad de los servicios que se prestan a las empresas a través de estos Centros. En tal sentido, se realizó una modificación presupuestaria incrementando el producto en 40 millones de pesos adicionales para el pago de estos compromisos no planificados.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Asegurar la efectividad de los procesos de compras y contrataciones, y dar seguimiento a los proveedores para la oportuna presentación de facturas.

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)
50,000,000.00	28,943,680.00	27,215,837.60	94.03%

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	50,000,000.00	10	2	10,000,000.00	2	9,423,229.41	100.00%	94.23%

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:	Durante el trimestre fueron impartidas 2 capacitaciones, mediante las cuales fueron impactadas un total de 231 personas; logrando cumplir al 100% la meta programada para el trimestre.
Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desviación física para el periodo. En relación a la ejecución financiera, el producto presentó desvíos de 5.77% por debajo de lo programado, debido a que por compromisos contractuales con proveedores, y el comportamiento de los cronogramas de los procesos administrativos de compras y contrataciones, no se logró ejecutar conforme lo estimado.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Asegurar la efectividad de los procesos de compras y contrataciones, y dar seguimiento a los proveedores para la oportuna presentación de facturas.


Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada Depto. Planificación




Giselda Feliz
Encargada Depto. Programación y Evaluación Presupuestaria