

		Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas - Financieras (Año 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 Anual		Ejecución Anual		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	100	58,979,676	50	58,979,676	122	87,000,171.83	244%	148%
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	16	63,366,908	16	43,481,409.56	100%	69%
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:	Con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas del sector industrial dominicano, fueron capacitados un total de 122 técnicos de las industrias en mejoras de procesos industriales y calidad, gestión integral de la cadena de suministro, dirección de proyectos, entre otros, logrando ejecutar la meta programada del año en un 244%.								
Causas y justificación del desvío:	La meta física presentó desvío de 144% por encima de lo planificado debido a los distintos acuerdos de colaboración que firmó el MICM con diversas instituciones del sector industrial para el desarrollo de capacitaciones, entre las que se destacan: la Escuela de Organización Industrial de España (EOI), ECORED, la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, y la AIREN, logrando impactar a un mayor número de técnicos del sector industrial que el previsto. Se presentó un desvío financiero de 48% 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, de que fueron pagados compromisos contractuales asumidos con proveedores que por razones administrativas no pudieron ser pagados en periodos anteriores.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Tomar en consideración el histórico de ejecución, así como el impacto de los acuerdos interinstitucionales firmados para la proyección de las metas físicas y financieras.									



V. Análisis de los Logros y Desviaciones

VI.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:	Como parte del Programa Ruta Industrial, durante el año 2022 fueron visitadas y asistidas técnicamente un total de 16 empresas del sector, entre estas: Cervecería Punta Cana, S.R.L.; Parque Industrial San Pedro de Macoris; Gildan; Atlantic Caribbean Packaging; SK E&S; GILDAN; MOLDEADOS DOMINICANA- MOLDOSA; MACROTECH FARMACEUTICA; BEPENZA DOMINICANA, entre otras. Estas asistencias estuvieron enfocadas en la presentación de propuesta para la ampliación de parque industrial, en el cambio de nombre en la denominación industrial, soluciones de empaque, entre otros.
Causas y justificación del desvío:	La meta física no presentó desvíos durante el año 2022. En relación al presupuesto, el producto presentó un desvío de 31% por debajo de lo programado, debido a que las asistencias técnicas a las empresas de zonas francas y regímenes especiales se desarrollan mediante la contratación de servicios de consultorías, y al cierre del año, por compromisos contractuales, algunos pagos a proveedores no pudieron ser completados.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Seguimiento a proveedores para la oportuna presentación de facturas para el pago de compromisos.

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 Anual		Ejecución Anual		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%	1,700,000.00	97.5%	796,242.50	103%	47%
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%	1,860,000.00	98.75%	1,730,067.50	104%	93.0%
6540- Empresas del sector productivo reciben capacitación sobre comercio exterior	Capacitaciones realizadas	12	2,610,000.00	12	2,610,000.00	13	2,516,330.00	108%	96%
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%	1,803,600.00	71.75%	1,461,070.00	103%	81%
7304- Unidades de transporte reguladas para la comercialización de combustible	Unidades reguladas	1,425	1,800,000.00	1,425	1,800,000.00	1,237	954,992.50	87%	53%
6545- Operativos de regulación de las actividades de distribución y trasiego ilícito de combustible	Operativos realizados	4,065	258,000,000.00	4,065	257,999,999.00	7,582	268,318,989.88	187%	104%
6725- Empresas exportadoras reciben asistencia técnica en comercio exterior	Porcentaje de cumplimiento de asistencias brindadas	100%	5,540,000.00	100%	5,540,000.00	100%	874,332.50	100%	16%
6726- Establecimientos comerciales con regulación de actividades comerciales	Operativos de inspección realizados	260	303,811,971.00	260	303,811,972.00	261	450,681,041.83	100%	148%
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	950	1,650,000.00	1,555	874,802.50	164%	53%

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 año 2022, fueron otorgados un total de 17 permisos que autorizaron la operación de Almacenes Generales de Depósitos (AGD), logrando dar respuesta oportuna en promedio al 97.5% de las solicitudes de servicios que cumplieron con las normativas vigentes para los fines.
Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desvíos físicos relevantes durante el período. Con relación a la ejecución del presupuesto, el producto presentó un desvío de 53% por debajo de lo planificado, esto, 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.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Se incluyó para el 2023 en el presupuesto del producto la nómina del personal que aporta de manera directa al producto, y se aseguró la disponibilidad presupuestaria en las demás cuentas.	
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 periodo de enero - diciembre 2022, un total de 11,106 empresas fueron certificadas como Mipymes, 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 durante el período. Con relación a la ejecución del presupuesto, se presentó un desvío de 7% por debajo de lo programado, debido a de que el gasto en que se incurre el producto es principalmente viáticos, y durante el año, las certificaciones recibidas y trabajadas no requirieron en su totalidad el desarrollo de inspección, por lo que no fue necesario la ejecución del total de presupuesto destinado para viáticos.
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:	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 año 2022, a través del Viceministerio de Comercio Exterior se desarrollaron 13 eventos de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades en materia de exportación, mediante los cuales, fueron capacitadas un total de 903 personas en temas de: oportunidades de negocios basada en Inteligencia Comercial, Reglamento Ecológico Europeo (UE/848), arbitraje - relevancia de la prueba, protocolo para el cumplimiento de la Ley 346-19, acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio de la OMC, entre otros.
Causas y justificación del desvío:	El producto presentó un desvío físico de 8% por encima de lo programado, debido a que durante el año se realizó adicionalmente el Taller Esport en el marco de la Estrategia Nacional de Servicios Modernos a requerimiento del sector, con el fin de motivar la formación cultural, proporcionando socialización, diversión y aprendizaje sobre los Esports y su desarrollo en Republica Dominicana. El producto no presentó desvíos financiero relevantes para el período.
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:	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 año 2022, fueron otorgados un total de 121 permisos para la comercialización de combustibles líquidos, Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Natural, logrando dar respuesta de manera oportuna al 71.75% de las solicitudes de servicios que cumplieron con las normativas vigentes.

Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desvíos físicos relevantes durante el período. Con relación a la ejecución del presupuesto, el producto presentó un desvío de 19% por debajo de lo planificado, debido a que el presupuesto disponible era inferior a lo requerido para asumir compromisos contractuales, por lo que, para evitar modificaciones presupuestarias, las cuales estaban muy limitadas, se optó por ejecutar algunos gastos por el programa 01 de Actividades Centrales.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Inclusión en el presupuesto del producto la nómina del personal que aporta de manera directa al producto.	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.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 regular las unidades de transporte de combustibles que circulan a nivel nacional, un total de 1,237 unidades que cumplieron con las normativas vigentes fueron reguladas durante el año, logrando un 87% en la ejecución de la meta establecida.
Causas y justificación del desvío:	La meta física presentó desvíos de un 13% por debajo de lo programado, debido a que durante el primer trimestre del año, gran parte de los adhesivos recibidos por parte del suplidor para la regulación de las unidades vehiculares estaban defectuosos y se recibieron con retrasos, situación que afectó la programación del año. Con relación a la ejecución financiera, el producto presentó un desvío de 47% inferior a lo programado, debido a que para el 4to trimestre del año, 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 del trimestre por el programa 01 de Actividades Centrales.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Inclusión en el presupuesto del producto la nómina del personal que aporta de manera directa al producto.	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.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:	En el período enero - diciembre 2022 el CECCOM realizó un total de 7,492 operativos a nivel nacional que incluyeron patrullajes, allanamientos, inspección a camiones de transporte de combustibles, vigilancia de puntos, seguimiento de casos, entre otros. Como resultado de estos operativos, fueron decomisados 9,176 galones de gasolina, 29,625 galones de gasoil, 52 galones de Kerosene, 582 galones de GLP, 802,386 unidades de cigarrillo, 1,063,120 unidades de tabacos y derivados, 1,313,333 unidades de medicamentos y sus derivados; además de 27,658 unidades de estimulantes sexuales y 78,192 botellas de alcohol.
Causas y justificación del desvío:	El producto presentó un desvío físico de 87% superior a lo planificado, debido al aumento de los operativos enfocados al ilícito de alcohol adulterado con la intención de reducir los casos de muertes en la Semana Santa 2022, además, de que por orden del Ministro de Defensa fueron aumentados los operativos de patrullajes y allanamientos, para contrarrestar los delitos de trasiego ilegal de combustibles y mercancías regulados por la Ley 17-19. Con relación a la ejecución financiera, el producto no presentó desvíos relevantes para el período.
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.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 año, fueron brindadas un total de 40 asistencias técnicas en comercio exterior con el objetivo de fortalecer las competencias del país en materia exportación, de prevención y defensa de controversias, logrando ejecutar la meta planificada en un 100%. Las asistencias brindadas estuvieron enfocadas en: cadenas de valor, manufactura, requisitos de importación, fabricación de productos en RD para exportar, facturación en tercer país bajo TLCs, acceso a mercados, normativa, relaciones comerciales, tratamiento arancelario en el marco de los acuerdos comerciales, entre otros.
Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desvíos físicos durante el año. Con relación al presupuesto, el producto presentó una desviación de 84% por debajo de lo planificado, debido a que los pagos de nómina del personal se ejecutaron a través de la actividad común del programa que responde al producto, además, de 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, por lo que algunos compromisos pasaron para el año 2023.

VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Inclusión en el presupuesto del producto la nómina del personal que aporta de manera directa al producto.	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.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:	Para el levantamiento de la información que alimenta la aplicación Precios Justos y demás relacionadas al comercio interno, durante el año fueron realizados 261 operativos a nivel nacional que permitieron mantener informada a la población sobre los precios de los principales productos de la canasta básica familiar, logrando cumplir la meta planificada en un 100%.
Causas y justificación del desvío:	El producto no presentó desviación física para el año. Con relación a la ejecución financiera, el producto presentó una desviación de 48% superior a lo planificado, esto, debido a que en el primer trimestre del año se realizó el pago de prestaciones laborales de excolaboradores de la Dirección de Operativos de Supervisión de Actividades Comerciales (DOSAC) del Viceministerio de Comercio Interno, por valor de RD\$ 14,996,659.75, además, de que algunos compromisos contractuales con proveedores, previstos a ser ejecutados en el año anterior, no lograron ser ejecutados conforme los cronogramas pautados y pasaron para el año 2022, lo que incrementó la ejecución financiera del período.
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.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:	Durante el año 2022, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad vigentes para las estaciones de expendio de combustibles, fueron inspeccionadas un total de 1,555 estaciones a nivel nacional, logrando un porcentaje de ejecución de 164% para el período.
Causas y justificación del desvío:	La meta física del período presentó una desviación de 64% por encima de lo programado, debido a que se realizaron inspecciones para peritaje de evaluaciones de riesgos solicitadas por usuarios, las cuales no se encontraban en la programación, ya que dependen de las posibilidades de los usuarios de realizar las evaluaciones de riesgo a las 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. Con relación a la ejecución presupuestaria, el producto presentó una desviación de 47% por debajo de lo planificado, debido a que en el 4to trimestre 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?	
En el proceso de formulación de la meta física del producto, considerar el histórico de inspecciones de peritaje realizadas.	
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.1 - 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.1.1 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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	3,740	12,204,509.00	3,740	12,204,509.00	10,588	8,024,976.32	283.10%	65.75%
6548-Mipymes reciben servicios de asistencia especializada para el desarrollo empresarial	Mipymes asistidas	5,550	33,443,407.00	3,112	33,443,407.00	1,656	61,200,812.56	53.21%	183.00%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - 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:	En procura de desarrollar una mentalidad y cultura hacia la generación y desarrollo de nuevos emprendimientos entre jóvenes y adultos, un total de 10,588 personas fueron impactadas durante el año mediante los programas especializados en temas de emprendimiento desarrollados a nivel nacional. Dentro de estos programas se encuentran: Aprender para Emprender, Mentalidad y Cultura Emprendedora, Desarrollo a Comunidades Emprendedoras, Desafío Social RD, entre otras, logrando ejecutar la meta programada en un 283.10%								
Causas y justificación del desvío:	El producto presentó un desvío físico de 183.10% superior a lo planificado para el año, debido a que se realizó una alianza estratégica con el Ministerio de Educación (MINERD) que obtuvo como resultado una agenda de trabajo más amplia a nivel nacional, alcanzando un mayor número de escuelas de las previstas para el desarrollo del programa Aprender para Emprender. Con relación a la ejecución del presupuesto, se presentó una desviación de 34.25% por debajo de lo programado, debido a que el pago de viáticos para el desarrollo de las capacitaciones se realizó a través del Programa 01- Actividades Centrales.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Realizar la programación física y financiera en función del histórico de ejecución.									
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - 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:	Durante el año 2022 un total de 1,656 empresarios Mipymes recibieron servicios de asesoría, vinculación y asistencia técnica para el fomento de la productividad y competitividad de sus empresas, logrando una ejecución física de 53.21% respecto a la meta planificada para el período. Estas asistencias estuvieron enfocadas en fortalecer la promoción y manejo de redes sociales, creación de contenido, segmentación de mercado, mejora de gestión y administración, formalización, cambio de logo, mejora de imagen, diseño de prototipo de empaque, diseño de etiqueta, rediseño de marca, asesorías de registro de nombre comercial y/o de marca, análisis de laboratorio y prototipo funcional, entre otros.								
Causas y justificación del desvío:	La meta física presentó una desviación de 46.79% por debajo de la programación, debido a que las asistencias técnicas a las Mipymes se realizan a través de los Centros de Apoyo Integral a las Mipymes, en los cuales, la prestación del servicio se vio afectada por una reestructuración en sus procesos y esquema de funcionamiento. Con relación a la ejecución del presupuesto, se presentó una desviación de 83% por encima de lo programado 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. En tal sentido, se realizó una modificación presupuestaria incrementando el producto en RD\$40 millones adicionales para el pago de estos compromisos.								
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.									
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 Dominicana 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 Anual		Ejecución Anual		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	50,000,000.00	10	50,000,000.00	11	27,215,837.60	110.00%	54.43%
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 continuar fomentando el desarrollo de la cultura de calidad a nivel nacional, el CODOCA realizó 11 acciones formativas durante el año 2022 mediante las que fueron capacitados un total de 572 personas, logrando un nivel de ejecución física de 110% respecto a lo programado. Dentro de las acciones formativas realizadas se destacan las jornadas de inducción al SIDOCAL, en las que participaron técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), de la misión de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en República Dominicana, INAP, INFOTEP, el MICM, Banco Central, la Junta Monetaria, la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), Instituto de Innovación y Biotecnología Industrial (IBI), de ARS Renacer y estudiantes de ingeniería de la UASD, entre otras.								
Causas y justificación del desvío:	La meta física presentó un desvío de 10% por encima de lo planificado, debido a que durante los primeros meses del año hubo un mayor alcance de las acciones formativas, esto, por el aprovechamiento de las competencias técnicas del personal del CODOCA para la impartición de las capacitaciones. Con relación a la ejecución presupuestaria, se presentó una desviación de 45.57% por debajo de la programación, debido a que fueron aprovechadas las competencias técnicas del personal del CODOCA para la impartición de las capacitaciones, lo que resultó en ahorro de presupuesto, además, algunos compromisos de pagos a proveedores, por la naturaleza del proceso de contratación y presentación de entregables, se extendieron para el año 2023.								
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