

**REPÚBLICA DOMINICANA**



MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 20 23

GOBIERNO DE LA

**REPÚBLICA DOMINICANA**

MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 20 23





GOBIERNO DE LA

**REPÚBLICA DOMINICANA**

**TABLA DE CONTENIDO**

[I. RESUMEN EJECUTIVO 1](#_Toc155083482)

[1.2 Logros Acumulados de la Gestión por Productos 3](#_Toc155083483)

[II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 4](#_Toc155083484)

[2.1 Marco Institucional 4](#_Toc155083485)

[2.2 Base Legal 5](#_Toc155083486)

[2.3 Estructura Organizativa 7](#_Toc155083487)

[2.4 Plan Estratégico Institucional 9](#_Toc155083488)

[III. RESULTADOS MISIONALES 10](#_Toc155083489)

[3.1 Servicios Financieros 11](#_Toc155083490)

[3.1.1 Empleos Impactados 11](#_Toc155083491)

[3.1.2 Comportamiento socioeconómico 13](#_Toc155083492)

[3.1.3 Desembolsos según Sector Económico 15](#_Toc155083493)

[3.2 Servicios No Financieros 19](#_Toc155083494)

[3.2.1 Servicio de Capacitación y Formación 19](#_Toc155083495)

[3.2.2 Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica 21](#_Toc155083496)

[IV. RESULTADOS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO 22](#_Toc155083497)

[4.1 Desempeño área Administrativa y Financiera 22](#_Toc155083498)

[4.2 Desempeño de los Recursos Humanos 24](#_Toc155083499)

[4.3 Desempeño de los Procesos Jurídicos 26](#_Toc155083500)

[4.4 Desempeño de la Tecnología 28](#_Toc155083501)

[4.5 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional 29](#_Toc155083502)

[4.5.1 Documentos y Planes Institucionales 29](#_Toc155083503)

[4.5.2 Resultados de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) 30](#_Toc155083504)

[4.5.3 Resultados del Sistema de Calidad 31](#_Toc155083505)

[4.6 Desempeño del Área de Comunicaciones 32](#_Toc155083506)

[4.7 Desempeño del Área Gestión Ambiental 33](#_Toc155083507)

[V. SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 33](#_Toc155083508)

[5.1 Nivel de la Satisfacción con el Servicio 33](#_Toc155083509)

[5.2 Nivel de Cumplimiento Acceso a la Información 34](#_Toc155083510)

[5.3 Resultados Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias 34](#_Toc155083511)

[5.4 Resultados Mediciones del Portal de Transparencia 35](#_Toc155083512)

[VI. PROYECCIONES 35](#_Toc155083513)

[6.1 Proyecciones ejecución Plan Estratégico 35](#_Toc155083514)

[6.1.1 Metas 2024 35](#_Toc155083515)

 [VII. ANEXO 38](#_Toc155083516)

1. **RESUMEN EJECUTIVO**

El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYMES), presenta el avance de su gestión para el año 2023, acorde a los lineamientos y políticas gubernamentales que contribuyen al logro de los objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Para el periodo enero-diciembre 2023, fueron desembolsados RD$6,211,263,527.42[[1]](#footnote-1) beneficiando a 36,121 dueños de negocios, siendo el 64% de los préstamos entregados a mujeres. De acuerdo a la clasificación por grandes sectores económicos, un 67% de los préstamos fueron entregados al sector comercio, el 7% al sector industrial y el 26% al sector de servicios.

Mediante los programas Emprendimiento, Medioambiente y Formalización se han formado 9,500 miembros Mipymes.

PROMIPYME a través del Servicio de Coordinación Nacional de Cooperativas registra un total de 76 Cooperativas impactadas mediante la creación, evaluación, capacitación, supervisión y acompañamiento, amparado en las disposiciones del Articulo 13 de la Ley No. 488-08 donde hace referencia a las Cooperativas y otras instituciones financieras sin fines de lucro.

 Asimismo, se establecieron alianzas estratégicas para el desarrollo de las Mipymes con las siguientes entidades: MINC, Loyola, PROPEEP, PROINDUSTRIA, INPOSDOM **y** CONAPYMECO.

A través del Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica, se registran 1,311 Acciones de Asistencia, relacionadas a diagnósticos de necesidades de las Mipymes.

En otro orden, los ingresos percibidos ascendieron a RD$1,432,015,292.42 por concepto de: Asignación Presupuestaria del Gobierno (Fondo 100), Intereses de Préstamos, Intereses de Certificados y Otros Ingresos. Los Gastos Operacionales y de Capital fueron de RD$1,311,066,528.30, por concepto de Remuneraciones y Contribuciones al Personal, Prestaciones Laborales, Gastos Financieros (Intermediación Bancaria), Aportes a la Seguridad Social y Gastos Generales y Administrativos.

En el marco de la Cooperación Internacional durante el año 2023, PROMIPYME ha registrado significativos avances en el proceso de validación de indicadores para el nuevo programa de apoyo presupuestario de la Unión Europea Transición hacia una economía más verde e inclusiva (PROTEVI) y para lo cual han sido proyectadas más de 46 mil Mipymes a ser impactadas a partir del 2024.

**1.2 Logros Acumulados de la Gestión por Productos**

Desde el mes de agosto 2020 a la fecha, PROMIPYME ha impactado positivamente a más de 160 mil Mipymes, con la colocación de más de RD$ 21 mil millones de pesos a través de diversos programas de crédito.

El servicio de capacitación y formación, ha beneficiado a 20, 993 miembros de Mipymes proporcionándoles conocimientos en áreas claves para potenciar la productividad y competitividad de sus negocios.

Además, mediante el servicio de asesorías y asistencia técnica, se ha brindado apoyo a 1,712 miembros de Mipymes en el ámbito industrial y agroindustrial centrándose especialmente en diagnósticos específicos para ese sector. Este compromiso ha contribuido significativamente al fortalecimiento y desarrollo de las empresas involucradas.

1. **INFORMACIÓN INSTITUCIONAL**

**2.1 Marco Institucional**

El programa de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYMES), fue creado mediante el Decreto 238-97, de fecha 16 de mayo de 1997, con la finalidad de promover la eficiencia, modernización y crecimiento de este sector.

Promipyme, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, tiene como objetivo: formular políticas que orienten el apoyo a las Mipymes; promover el financiamiento, la formación de cadenas productivas; estimular y fortalecer el espíritu empresarial, y promover la asociatividad para fortalecer la actividad económica.

El 19 de diciembre del 2008 se aprueba la Ley No.488-08, la cual establece un régimen regulatorio para el desarrollo y la competitividad de las Mipymes. Esta, a su vez, da paso a la creación del Consejo Nacional Promipymes, como organismo responsable de la administración, control y aplicación de esta Ley en todo el territorio nacional.

Actualmente, Promipyme cuenta con 110 sucursales y oficinas distribuidas en todo el territorio nacional, a través de las cuales se promueve e impulsa el desarrollo de las Mipymes, proporcionándoles financiamientos, capacitación, asistencia técnica y acompañamiento para la mejora y desarrollo efectivo de los pequeños negocios.

1. **Misión**

Promover la rentabilidad, productividad y competitividad de las Mipymes implementando mecanismos eficientes de servicios financieros y no financieros para garantizar empleos de calidad.

1. **Visión**

Ser reconocida a nivel nacional e internacional, como la institución que ofrece los más altos estándares de calidad en los servicios financieros y no financieros, fomentando el desarrollo integral de las Mipymes en la República Dominicana.

1. **Valores**
* Integridad,
* Contribución
* Sostenibilidad
* Eficiencia
* Transparencia

**2.2 Base Legal**

* Decreto Núm.238-97 emitido el 16 de mayo de 1997, que crea el Programa de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), adscrito al Ministerio de Industria y Comercio.
* Decreto Núm.1182-01 emitido el 14 de diciembre del 2001, que modifica el Decreto Núm. 238-97, que crea el Programa de Promoción y Apoyo la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYMES), como organismo autónomo del Estado.
* Decreto Núm.247-03 emitido el 14 de marzo de 2003, que modifica la composición del Consejo Nacional Promipymes y pasa este a depender del Ministerio de Industria y Comercio.
* Decreto Núm.6-05 emitido el 13 de enero de 2005, que modifica la composición del Consejo Nacional Promipymes.
* Ley No. 488-08 emitido el 11 de noviembre de 2008, que establece un régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipymes).
* Decreto Núm. 284-12 reglamento de Aplicación de la Ley No. 488-08, emitido el 19 de diciembre de 2008, que crea un Régimen Regulatorio para el desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes).
* Decreto Núm. 86-15 22 emitido en abril del 2015, que crea e integra a Banca Solidaria como Programa Especial dependiente del Consejo Nacional Promipymes.
	1. **Estructura Organizativa**
* **Consejo Directivo**
* **Victor Bisonó**, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes
* **Fabricio Gómez Mazara**, Director General del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYMES)
* **Samuel Pereyra**, Administrador General Banco de Reservas
* **Peter Prazmowski**, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC)
* **José Ulises Rodríguez**, Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA)
* **Rafael Evaristo Badía**, Director General del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
* **Luis Miura**, Presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME)
* **José Matos**, Representante del Sector Comercio CODOPYME
* **Fernando Pinales**, Representante del Sector Industrial CODOPYME
* **Isaachart Burgos**, Representante del Sector Cooperativo CODOPYME
* **Ejecutivos PROMIPYME**
* **Fabricio Ernesto Gómez Mazara**, Director General
* **Leonardo de Jesús Perozo Suazo**, Subdirector General Administrativo y Financiero
* **Wagner Gerardo Jiménez Figuereo**, Subdirector General de Crédito y Recuperación
* **Jonathan Cabrera**, Subdirector General de Gestión y Desarrollo Empresarial
* **Pedro Rafael Acosta Crespo**, Subdirector de Coordinación de Formalización de Negocios
* **Dioscar Faña**, Subdirector de Relaciones Interinstitucionales
* **Leonardo Antonio Telleria Suero**, Director de Gabinete
* **Víctor Manuel D Oleo Dotel,** Director Jurídico
* **Fernando González Castillo**, Director de Riesgo y Control Interno
* **Mildre Yocasta Sánchez Pacheco**, Directora Administrativa
* **Keisy Altagracia Díaz Corcino**, Directora Planificación y Desarrollo
* **Milagros Vásquez de Mateo**, Directora de Gestión Humana
* **Juan Argenys Mateo Peralta**, Director de Tecnología
* **Milton Apolinar Martínez**, Director Regional de Crédito
* **Julio Alberto Feliz Matos**, Director Regional de Crédito
* **Orania Rodríguez Lockward**, Directora Regional de Crédito
* **Aleudy Alexander Báez**, Director Regional de Crédito
* **Angel Alberto Adams Perez**, Director Regional de Crédito
* **Ezequiel Aquino de la Cruz**, Director Regional de Crédito
* **Sandra Yudelquis Spencer**, Director Regional de Crédito
* **Emilio Ant. Santos Alvarado**, Director Regional de Crédito
* **Ana Graciela Duran Corcino**, Directora Regional de Crédito
* **José Alt. Guzmán Beato**, Director Regional de Crédito
* **Escarla Cedano**, Directora Regional de Crédito
* **Alejandro Ramírez de los Santos**, Director Regional de Crédito
* **Nelky Reyes López**, Director Regional de Crédito

**Organigrama:**

<https://promipyme.gob.do/nosotros/organigrama>

**2.4 Plan Estratégico Institucional**

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 está concebido a partir de los lineamientos institucionales y gubernamentales que definen la trayectoria institucional, contribuyendo con el desarrollo de las Mipymes y la creación de empleos dignos y suficientes para los ciudadanos.

Este plan se construyó a partir de un análisis exhaustivo de la realidad institucional, de las Mipymes y del país en su momento. El mismo, elaborado, consensuado con los colaboradores, líderes y gremios representantes del sector y aprobado por el Consejo Directivo de Promipyme, establece estrategias para enfrentar los retos y desafíos que afronta el país en la actualidad.

Este documento aborda tres Ejes Estratégicos fundamentales:

* **Eje Estratégico 1**: **Desarrollo Empresarial, Laboral y de Negocios**. Propone impulsar el desarrollo de las Mipymes a través de la implementación de programas de capacitación, asistencia técnica y alianzas estratégicas; además la creación y desarrollo de estrategias para propiciar el emprendimiento y mejorar el desempeño productivo de las empresas.
* **Eje Estratégico 2**: **Fortalecimiento de Servicios y Apoyo Financiero:** Enfocado aumentar la cobertura de los servicios financieros, promover el desarrollo de nuevos productos y mejorar los procesos de colocación, evaluación y recuperación de préstamos de las Mipymes.
* **Eje Estratégico 3**: **Fortalecimiento Institucional.** Propone desarrollar e implementar estrategias para la revalorización y fortalecimiento del Consejo Nacional Promipymes; así como, asegurar la calidad y efectividad institucional, mediante la implementación de estrategias de gestión y desarrollo institucional.

1. **RESULTADOS MISIONALES**

El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYMES) lleva a cabo acciones integrales para fortalecer el sector de las Mipymes y mejorar su eficiencia productiva, convirtiéndolo en un multiplicador de riquezas y generador de empleos.

En el marco de estas acciones y acorde con su Misión y Visión, la institución brinda Servicios Financieros a bajas tasas de interés y Servicios No Financieros de forma gratuita dirigidos al citado sector, emprendedores y colaboradores internos.

A continuación, presentamos los resultados de ejecución de estos servicios y su impacto en las Mipymes y en el país:

**3.1 Servicios Financieros**

**3.1.1 Empleos Impactados**

El Consejo Nacional Promipymes a través de sus Servicios Financieros y atendiendo a la prioridad de la Política de Empleo del Gobierno, ha impactado 155,320 puestos de trabajo de los cuales el 83% corresponde a empleos existentes fortalecidos con financiamientos y el 14% son nuevos empleos registrados a raíz del crecimiento y fortalecimiento de Mipymes o la creación de nuevos negocios.

**Gráfico No. 1**

**Empleos Creados y Fortalecidos**

**Enero – Diciembre 2023**



Fuente: Elaborado a partir de informaciones suministradas por la Subdirección de Crédito de PROMIPYME

El Consejo Nacional PROMIPYMES se ha preocupado por rescatar la población excluida del sistema financiero. En este sentido, del total de 36,121 clientes el 36% corresponde a clientes nuevos y el 64% son clientes que han renovado su préstamo. Es importante destacar que el 68% de los nuevos clientes ha sido integrado o reintegrado al sistema bancario.

**Gráfico No. 2**

**Bancarización Clientes PROMIPYME**

**Enero – Diciembre 2023**



Fuente: Elaborado a partir de informaciones suministradas por la Subdirección de Crédito de PROMIPYME

Durante el período enero–diciembre 2023 PROMIPYME ha impactado 36,121 Mipymes con una inversión de RD$6,211,263,527.42 a través de los diversos programas financieros, sectores económicos y tipo de población beneficiaria.

Gráfico No. 3

Desembolsos Mensuales

Enero-Diciembre 2023



Fuente: Elaborado a partir de informaciones suministradas por la Subdirección de Crédito de PROMIPYME

Es importante destacar que la gestión del Gobierno Central por el aporte extraordinario de RD$100 millones para la colocación de préstamos logrando cubrir una buena parte de la demanda en las zonas más vulnerables del territorio nacional y contribuyendo al aumento de nuevos puestos de trabajo.

**3.1.2 Comportamiento socioeconómico**

A través de los diversos Programas Financieros que ofrece el Consejo Nacional PROMIPYMES, según el monto, la tasa de interés, proyecto al que va dirigido y tipo de población beneficiaria, logramos apoyar a las Mipymes y a todos los emprendedores.

**Cuadro No. 1**

**Servicios Financieros por Programas**

**Enero-Diciembre 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAMAS** | **DESEMBOLSOS** |
| **MONTO RD$** | **%** | **CLIENTES** | **%** |
| Fondo Microcrédito | 2,916,926,873.76 | 46.96 | 16,972 | 46.99 |
| Banca Solidaria | 1,829,372,767.17 | 29.45 | 10,642 | 29.99 |
| Fondo Pyme | 1,041,899,835.23 | 16.77 | 6,111 | 16.92 |
| Pyme Crece Industrial | 394,597,041.29 | 6.35 | 2,256 | 6.25 |
| Pyme Emprende | 10,036,075.38 | 0.18 | 72 | 0.20 |
| Financiamiento Catástrofe | 10,930,934.59 | 0.16 | 66 | 0.18 |
| Segundo Piso | 7,500,000.00 | 0.12 | 2 | 0.01 |
| **Totales** | **6,211,263,527.42** | **100.0** | **36,121** | **100.0** |

Fuente: Subdirección de Crédito de PROMIPYME

Del total de préstamos realizados (36,121) el 64% fueron entregados a Mipymes Mujer, destacando el apoyo al emprendimiento, como refleja el Cuadro No.2.

**Cuadro No. 2**

**Servicios Financieros, según género**

**Enero-Diciembre 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GÉNERO** | **DESEMBOLSOS** | **CLIENTES** | **%** |
| MASCULINO | 2,976,633,475.90 | 13,182 | 36 |
| FEMENINO | 3,234,630,051.52 | 22,939 | 64 |
| **TOTAL** | **6,211,263,527.42** | **36,121** | **100.0** |

 Fuente: Subdirección de Crédito de PROMIPYME

**Gráfico No. 4**

**Servicios Financieros, según género**

**Enero-Diciembre 2023**



Fuente: Elaborado a partir de informaciones suministradas por la Subdirección de Crédito de PROMIPYME

**3.1.3 Desembolsos según Sector Económico**

En el caso de los Sectores Económicos, podemos ver que el 67% de los préstamos son destinados al Sector Comercio, lo que en términos de desembolsos asciende a RD$3,895,573,456.06; el 7% se destina al Sector Industrial con un total desembolsado de RD$762,573,652.26; y por último, la participación del Sector Servicios es de un 26% con desembolsos que ascienden a RD1,553,116,419.10, como presenta el Cuadro No. 3:

**Cuadro No. 3**

**Desembolsos según Sector Económico**

**Enero-Diciembre 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SECTOR ECONÓMICO** | **DESEMBOLSOS\*** | **CLIENTES** | **% DE PARTICIPACIÓN** |
| Comercio | 3,895,573,456.06 | 24,084 | 66.68% |
| Industria | 762,573,652.26 | 2,758 | 7.64% |
| Servicios | 1,553,116,419.10 | 9,279 | 25.69% |
| **TOTAL** | **6,211,263,527.42** | **36,121** | **100%** |

 Fuente: Subdirección de Crédito de PROMIPYMES

**Gráfico No. 5**

**Participación de los Sectores Económicos**

**Enero-Diciembre 2023**



Fuente: Elaborado a partir de informaciones suministradas por la Subdirección de Crédito de PROMIPYMES

 **3.1.4 Desembolsos según Zona Geográfica**

El Consejo Nacional PROMIPYMES a través de sus 110 oficinas diseminadas en todo el territorio nacional, garantiza la cobertura de los servicios financieros y promueve el desarrollo de nuevos productos adaptados a la estructura de las Mipymes. En este sentido, podemos ver el comportamiento de los desembolsos por concepto de préstamos, según distribución geográfica en el siguiente cuadro:

**Cuadro No.4**

**Desembolsos según Zona Geográfica**

**Enero-Diciembre 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZONA GEOGRÁFICA** | **DESEMBOLSOS** | **BENEFICIARIOS** | **PORCENTAJE** |
| Cibao Nordeste | 579,462,695.31 | 3,011 | 8.34 |
| Cibao Noroeste | 312,104,111.30 | 2,045 | 5.66 |
| Cibao Norte | 949,694,917.15 | 5,800 | 16.6 |
| Cibao Sur | 530,891,043.56 | 2,897 | 8.02 |
| El valle | 256,255,278.14 | 1,423 | 3.94 |
| Enriquillo | 218,046,875.30 | 1,882 | 5.21 |
| Higuamo | 368,116,808.37 | 2,859 | 7.92 |
| Ozama  | 2,165,473,545.49 | 11,329 | 31.36 |
| Valdesia  | 429,607,833.63 | 2,868 | 7.94 |
| Yuma | 401,610,419.16 | 2,007 | 5.56 |
| **TOTAL** | **6,211,263,527.42** | **36,121** | **100** |

 Fuente: Subdirección de Crédito de PROMIPYMES

Este cuadro nos muestra que el comportamiento de mayor relevancia a nivel geográfico, se destaca en la Zona Ozama de Santo Domingo con un 31.36% del total de préstamos desembolsados; y que alcanzan la suma de RD$2,165,473,545.49; esta conducta se debe a que la mayor concentración de Mipymes y actividad económica se encuentra en Santo Domingo y a la realización de varias Ferias de Préstamos celebradas en esta zona.

**Gráfico No.6**

**Cantidad de beneficiarios impactados, según Zona Geográfica**

**Enero-Diciembre 2023**



Fuente: Elaborado a partir de informaciones suministradas por la Subdirección de Crédito de PROMIPYMES

**3.1.5 Operativo de Entrega de Préstamos**

A través de las Ferias de Préstamos se han entregado RD$1,304,050,302.00 a un total de 7,026 beneficiarios, en diferentes zonas del país, como son: Santo Domingo Oeste, Fantino Cotui, Gaspar Hernández Puerto Plata, Salcedo, Moca, San Francisco de Macorís, Sabaneta Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan de la Maguana, Barahona, Yaguate San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Bávaro Punta Cana y La Altagracia.

Asimismo, podemos ver en el siguiente cuadro la participación preponderante de las Mipymes Mujer en estas entregas de préstamos.

**Cuadro No.5**

**Desembolsos Entrega de Préstamos**

**Enero-Diciembre 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GÉNERO** | **DESEMBOLSOS** | **BENEFICIARIOS** | **%** |
| MASCULINO | 508,579,618.00 | 2,740 | 39 |
| FEMENINO | 795,470,684.00 | 4,286 | 61 |
| **TOTAL**  | **1,304,050,302.00** | **7,026** | **100** |

 Fuente: Subdirección de Crédito de PROMIPYMES

**3.2 Servicios No Financieros**

En el renglón de los Servicios No Financieros se destacan aquellos servicios donde se establecen estrategias para la implementación de Planes de Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica dirigidos a miembros de las Mipymes con la finalidad de incrementar su productividad y competitividad dentro del sector.

**3.2.1 Servicio de Capacitación y Formación**

En el año 2023, nuestro Servicio de Capacitación y Formación, ha beneficiado a 9,500 miembros de Mipymes a través de 174 acciones de capacitación, talleres y charlas. Entre los temas abordados se encuentran educación financiera, análisis de costos, ventajas y beneficios de la formalización, charlas sobre los servicios de Promipyme, así como diplomados y otros.

Notablemente, el 64% de los beneficiados son mujeres. Además, se ha logrado impactar positivamente diversas regiones, con un 42 % en Santo Domingo, 22% Zona Norte, 29% Zona sur y 6% Zona Este.

El Cuadro No. 6 nos muestra el detalle:

**Cuadro No.6**

**Servicio de Capacitación**

**Enero-Diciembre 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAMAS** | **BENEFICIARIOS** | **ACCIONES** |
| Desarrollo Mipymes | 4,558 | 120 |
| Medioambiente | 1,291 | 28 |
| Emprendimiento | 3,592 | 23 |
| Formalización | 59 | 3 |
| **TOTAL** | **9,500** | **174** |

Fuente: Gerencia de Capacitación PROMIPYME

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TALLERES** | **BENEFICIARIOS** | **CANTIDAD** |
| Educación Financiera | Microempresarios, emprendedores y asociaciones | 78 |
| Diplomado Planificación Estratégica | Microempresarios | 16 |
| Importancia de la Contabilidad para Mipymes | Microempresarios | 1 |
| Herramienta FODA | Microempresarios | 5 |
| Diplomado Sobre Finanzas y Gestión Administrativa para Mipymes | Miembros de Mipymes | 4 |
| Talleres sobre el Ahorro | Microempresarios | 2 |
| Taller de Costos para la fijación de precios | Microempresarios | 2 |
| Taller de Plan de Negocios | Microempresarios, emprendedores y asociaciones | 1 |
| Talleres de emprendimiento | Emprendedores | 5 |
| Talleres Educación Medioambiental | Microempresarios | 4 |
| Taller Herramienta Digital  | Sede central Promipyme  | 1 |
| **CHARLAS** | **BENEFICIARIOS** | **CANTIDAD** |
| Servicio al Cliente | Microempresarios, emprendedores y asociaciones | 2 |
| Servicios Promipyme | Miembros del sector de la Mipymes | 8 |
| Emprendimiento y plan de negocios | Emprendedores | 23 |
| Educación Ambiental | Microempresarios y estudiantes | 19 |
| Formalización de Empresas | Emprendedores | 3 |
| **TOTAL** | **174** |

Fuente: Gerencia de Capacitación PROMIPYMES

**3.2.2 Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica**

A través del Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica, PROMIPYME pretende implementar estrategias y mecanismos sostenibles para promover y apoyar las iniciativas empresariales y mejorar el desempeño de las Mipymes, con el propósito de alcanzar los estándares del mercado local e internacional.

En este sentido, se implementaron actividades que responden al Plan Integral de Desarrollo de las Mipymes, como son:

* Realización 1,311 acciones de asistencias técnicas relacionadas a diagnósticos de Mipymes del sector industrial y agroindustrial.
* Se llevaron a cabo 33 asesorías de gestión de formalización de empresas.
* En el ámbito de los Comités Consultivos, actualmente se encuentran 6 en proceso de formación, mientras que un total de 93 ya han sido establecidos y constituidos a nivel nacional.
* Las cooperativas que han sido impactadas son 76. De ellas se crearon cuatro nuevas, 18 fueron sometidas a evaluación, 38 recibieron capacitación y 16 recibieron acompañamiento.

**3.2.3 Cooperación Internacional**

1. En Cooperación Internacional, durante el año 2023, PROMIPYME ha registrado significativos avances en el proceso de validación de indicadores junto al MEPYD, del nuevo Programa de apoyo presupuestario de la Unión Europea para la “Transición hacia una economía más verde e inclusiva”.

Actualmente, nos encontramos en la fase de tramitación con las autoridades de las diferentes instituciones, los cuales forman parte integral de las condiciones generales y específicas del convenio de financiamiento para la firma.

**IV. RESULTADOS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO**

**4.1 Desempeño área Administrativa y Financiera**

**4.1.1 Ingresos**

Los ingresos recibidos en el período enero-diciembre 2023, ascendieron a la suma de RD$1,432,015,292.42 por concepto de: Fondo 100 (Gobierno), Intereses de Préstamos, Intereses de Certificados y Otros Ingresos. Como vemos en el siguiente cuadro:

**Cuadro No.7**

**Ingresos Recibidos**

**Enero-Diciembre 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN**  | **VALORES EN**  | **%** |
| Asignación Presupuestaria Fondo 100 (Gobierno) |  255,482,735.00  | 17.84% |
| Ingresos por Intereses Préstamos |  998,851,990.78  | 69.75% |
| Ingresos por Intereses Certificados |  58,818,560.20  | 4.11% |
| Otros Ingresos  |  118,862,006.44  | 8.30% |
| **TOTAL** | **1,432,015,292.42** | **100.00%** |

Fuente: Dirección de Finanzas

**4.1.2 Gastos**

Los Gastos Operacionales y de Capital correspondientes al 2023 suman un total de RD$1,311,066,528.30 compuestos por las partidas de Remuneraciones y Contribuciones al Personal, Prestaciones Laborales, Gastos Financieros, Aportes a la Seguridad Social, Gastos Cuentas Incobrables y Gastos Generales y Administrativos, como se presenta en el cuadro siguiente:

**Cuadro No.8**

**Distribución del Gastos**

**Enero-Diciembre 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **VALORES EN RD$** | **%** |
| Remuneraciones y Contribuciones al Personal | 743,117,888.11 | 56.68% |
| Prestaciones Laborales | 34,399,268.81 | 2.62% |
| Gastos Financieros (Intermediación Bancaria) | 255,944,021.57 | 19.52% |
| Aportes a la Seguridad Social | 80,049,591.99 | 6.11% |
| Gastos Generales y Administrativos | 197,555,757.82 | 15.07% |
| **Total de Gastos** | **1,311,066,528.30** | **100.00%** |

Fuente: Dirección de Finanzas

**4.2 Desempeño de los Recursos Humanos**

En el ámbito de Recursos Humanos se han implementado medidas para promover un rendimiento laboral óptimo, creando un entorno propicio mediante el cultivo de una cultura arraigada en los valores y principios institucionales. Esto permite la colaboración en equipo y el desarrollo de un liderazgo efectivo.

Contamos con un plan de capacitación permanente dirigido a colaboradores internos de PROMIPYME, donde logramos el 96% de la meta con la formación de 384 colaboradores internos.

En ese mismo orden, el Cuadro No. 9 nos muestra las áreas sobre las que fueron formados nuestros colaboradores y que contribuyen al desarrollo personal, al liderazgo, al trabajo en equipo y el buen desempeño de sus funciones.

**Cuadro No.9**

**Servicio de Capacitación y Formación Institucional**

**Enero-Diciembre 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la capacitación** | **Cantidad**  | **Beneficiarios** |
| Cultura, Yo Soy Promipyme | 3 | 62 |
| Compras y Contrataciones | 1 | 14 |
| Pliegos y Condiciones | 1 | 7 |
| Encuentro Nacional de Liderazgo | 1 | 124 |
| Servicio al Cliente | 1 | 19 |
| Responsabilidad Fiscal de las Instituciones del Estado | 1 | 20 |
| Comunicación Efectiva | 1 | 11 |
| Higiene y Seguridad | 1 | 18 |
| Comprobantes Fiscales y Remisión de Información | 1 | 30 |
| Ortografía y Redacción | 1 | 14 |
| Excel | 1 | 18 |
| Gestión de Calidad | 1 | 20 |
| Técnica de las 5s | 1 | 15 |
| Gestión Integral de Riesgo | 1 | 12 |
| **TOTAL** | **16** | **384** |

Fuente: Dirección de Gestión Humana. Departamento de Capacitación

**Cuadro No. 10**

**Monitoreo Indicadores Gestión de Recursos Humanos**

**Enero-Diciembre 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicador** | **Puntuación** |
| Inducción de Personal  | 100% |
| Programa de Salud “Vida Sana” | 90% |
| Manual de Comunicación Interna  | 100% |
| Proceso de Carnetización | 100% |
| Imagen Institucional  | 95% |
| Revalorización y Cultura Organizacional  | 85% |
| Plan de Capacitación Acorde a necesidades  | 90% |

 **Fuente:** Dirección de Gestión Humana

PROMIPYME cuenta con más de 846 colaboradores de los cuáles el 45% es masculino y el 55% femenino, divididos por los siguientes grupos ocupacionales.

**Cuadro No. 11**

**Personal PROMIPYME, según Grupo Ocupacional**

**Enero-Diciembre 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GRUPO OCUPACIONAL** | **Masculino** | **Femenino** | **TOTAL** |
| Grupo I | 28 | 80 | 108 |
| Grupo II | 19 | 85 | 104 |
| Grupo III | 219 | 211 | 430 |
| Grupo IV | 30 | 15 | 45 |
| Grupo V | 83 |  76 | 159 |
| **Total** | **379** | **467** | **846** |

 Fuente: Dirección de Gestión Humana. Departamento de Capacitación

 **4.3 Desempeño de los Procesos Jurídicos**

* Acuerdo de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional Promipymes, de fecha 23 de enero de 2023, con el objetivo de contribuir mediante esfuerzos compartidos a las transformaciones organizacionales, formativas y productivas requeridas por el sector de las Mipymes, relacionadas al arte y la cultura propiciando su desarrollo económico sustentable.
* Convenio de Colaboración entre el Consejo Nacional Promipyme y el Instituto Politécnico Loyola de fecha 26 de enero de 2023, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan a las partes realizar actividades conjuntas que sean de interés mutuo para el cumplimiento de sus objetivos, mediante el aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales tecnológicos y financieros de ser el caso.
* Convenio de Gestión Interinstitucional entre el Consejo Nacional Promipymes y la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) de fecha 5 de junio de 2023, con la finalidad de participar de manera conjunta en la ejecución de jornadas de inclusión social y combate a la pobreza.
* Convenio de Colaboración entre el Consejo Nacional Promipymes y el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA) de fecha 20 de junio de 2023, con el objetivo de establecer las responsabilidades de cada institución de cara a la implementación de proyectos en conjunto para la evaluación, asistencia técnica, capacitaciones y el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector industrial, especialmente dirigidas por mujeres.
* Convenio de Colaboración entre el Consejo Nacional Promipymes y el Consejo Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa de la Cosmetología (Conapymeco), de fecha 11 de julio de 2023, con el objetivo de establecer las bases de un acuerdo marco institucional para la asistencia y evaluación técnica, la capacitación, la asesoría para el emprendimiento, y la financiación de Mipymes del sector cosmetología.
* Convenio Interinstitucional de colaboración para la concesión de servicios entre el Consejo Nacional Promipymes y el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) de fecha 31 de octubre de 2023, con el objetivo de fortalecer lazos de colaboración y apoyo; para que PROMIPYME pueda ocupar un espacio dentro de los inmuebles que posee el INPOSDOM en todo el territorio nacional. Permitiendo a ambas partes cumplir con su rol y sus funciones institucionales.

**4.4 Desempeño de la Tecnología**

* Se logró la recertificación de las NORTIC A3-2014, Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano, E1-2022 Norma para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales, A2-2021 Norma para el Desarrollo y Gestión de los Portales Web y la Transparencia de los Organismos del Estado Dominicano y se inició el proceso para obtener la certificación B2-2018 Norma sobre Accesibilidad Web del Estado Dominicano.
* Fueron realizadas las adaptaciones necesarias para el nuevo Active Directory, el cual una vez concluido satisfactoriamente y aplicadas las políticas, restricciones y privilegios procederemos con la migración de todos los usuarios.
* Se realizó la capacitación virtual sobre Concientización de Seguridad de la Información que incluyó desde cursos, ejercicios prácticos hasta tips de conocimiento general sobre cómo proteger la información y mejores prácticas para velar por el cuidado de la misma.
* Fueron adquiridos y renovados los siguientes productos software:
* Licencia de Zoom
* Adobe Creative Cloud
* Certificado de Seguridad SSL – Para sistema SGA
* Monday Pro
* Se encuentra en fase de prueba el Sistema de Gestión de la Base de Datos de Créditos, que también facilitará la integración del sistema de Fábrica de Créditos con el mismo fin de hacer uso de herramientas de reportería.
* La implementación del Sistema Fábrica de Crédito se encuentra actualmente con una implementación de un 90% aproximadamente y se encuentran realizado pruebas de QA como parte del plan piloto en 5 sucursales de las que mayor volumen de solicitudes de servicios se procesan.
* Se inició el desarrollo del Sistema de Gestión de Tecnología de la Información y Service Desk, del cual ya fue diseñada la base de datos y el Front End.

**4.5 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional**

**4.5.1 Documentos y Planes Institucionales**

En el marco de los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Políticas Gubernamentales y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) se elaboraron los siguientes documentos:

* Memoria Institucional 2023.
* Plan Operativo Institucional 2024.
* Informes de Gestión Semanal (45)
* Informes de Monitoreo Trimestrales Plan Operativo Anual 2023 (4)
* Contraparte Agenda de Desarrollo de las Mipymes 2030
* Guía seguimiento Comités Consultivos.
* Elaboración y actualización de Procedimientos de las áreas de Proyectos Especiales, Recuperación de Crédito y Comunicaciones.
* Encuentro de Benchmarking con el Hospital Hugo Mendoza y el Comité de Calidad.
* Elaboración, actualización y manejo de información (encuestas de satisfacción y desempeño, procedimientos, evidencias y planes de mejora) para cargar en los portales y plataformas de la NOBACI, SISMAP, OAI y MEPYD.

**4.5.2 Resultados de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)**

En cumplimiento con las disposiciones de la Contraloría General de la República se ejecutaron diez (10) actividades correspondientes a la implementación de las Normas Básicas de Control Interno, efectuando actualizaciones de las políticas y procedimientos de las áreas de la institución.

Se destaca el desarrollo de componentes de control interno con avance del 80.08% como consecuencia de la revisión y actualización de todos los procedimientos institucionales, acordes a los lineamientos establecidos en las Normas Básicas de Control Interno. Nos mantenemos en el proceso de carga de dichos procedimientos, una vez estén revisados y aprobados.

Dentro de las actividades realizadas podemos destacar:

* Validación Plan de Comunicación Institucional-Promipyme.
* Validación Plan de Informes-Promipyme.
* Validación de Políticas de Informes de Seguimiento de Monitoreo del POA.
* Validación del Procedimiento de Control y Actualización de documentos.
* Elaboración Informe 3er. Cuatrimestre con Evaluación 80.08%.

**4.5.3 Resultados del Sistema de Calidad**

* Aprobación de la 2da. Versión de la Carta de Compromiso al Ciudadano 2023 - 2025.
* Se realizó el autodiagnóstico institucional utilizando el Marco Común de Evaluación (CAF), en cumplimiento del decreto 211-10.
* Se elaboró un Plan de Acción para abordar las mejoras identificadas en el autodiagnóstico.
* Elaboración del primer informe de avance del Plan de Acción, reflejando un 60% de progreso.
* Realización de Encuestas de Satisfacción con resultados de un 98.7% de satisfacción.
* Realización del primer encuentro de Benchmarking con el Hospital Hugo de Mendoza.
* Elaboración del Plan de Mejora del 2024 como resultado del Autodiagnóstico CAF ejecutado.
* Dos encuentros de evaluación de indicadores de gestión de las áreas organizativas.

**4.6 Desempeño del Área de Comunicaciones**

* En el Plan de Comunicación, se estableció un sistema efectivo de comunicación interna y externa que impacta en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
* Como parte del Plan de Reactivación Financiera de las Mipymes, se sostuvo 44 entrevistas en los principales programas de Televisión, Radio y periódicos de circulación nacional con el objetivo de dar a conocer las políticas públicas dispuestas  por el Gobierno a través del Consejo Nacional PROMIPYMES.
* Producción de 214 videos relacionados con: entrega de préstamos, reuniones, convenios con diferentes instituciones, conferencias, capacitaciones, entrevistas, cápsulas, ruedas de prensa, visitas, reconocimientos e infografías.
* Registro de 450 posts (+144.55%) y seguidores nuevos en Instagram 150, 1500 likes promedio por publicación y 150 comentarios diarios.
* En la red social Facebook, se registran un alcance de 268,551 y 4,532 likes. En Instagram se registra un alcance de  180,344, y 642,832 impresiones.
* 425 trabajos de investigación periodística (fotoperiodismo) relacionadas al sector de las Mipymes y emprendedores.

**4.7 Desempeño del Área Gestión Ambiental**

El Programa de Gestión Ambiental “PROMIPYME Verde” responde a la sostenibilidad de los recursos naturales en la gestión de las organizaciones. Dentro de las acciones ejecutadas en el año 2023, se citan:

* 9 Jornadas de reforestación y limpieza en diferentes puntos del país, para un total de 5,185 árboles reforestados.
* Actividades de limpieza, reciclaje, reducción y reutilización de residuos sólidos: 1,636.58 libra de plásticos tipo pet y 93 libra de cristal.
* Las empresas impactadas con líneas verdes ascienden a 720, beneficiando principalmente al sector de servicio con 192, Comercio 458, Industria 45 y Agroindustria 25.
* 34 actividades de capacitación ambiental, distribuidas en 19 charlas, 4 talleres, 10 conferencias y 1 panel ambiental.

**V. SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL**

**5.1 Nivel de la Satisfacción con el Servicio**

* En el resultado del monitoreo de la Carta Compromiso al ciudadano, refleja una puntuación de 100% en el Sub indicador 01.4 del SISMAP.
* Se realizaron dos (2) Encuestas de Satisfacción al Ciudadano donde fueron encuestados 1,724 clientes de las 110 sucursales, para conocer la opinión sobre la amabilidad y profesionalidad brindada por el personal, El resultado muestra un promedio general de satisfacción de 98.7%. Siendo más valorados la confianza, profesionalidad y amabilidad y menos valorado el tiempo de respuesta.

**5.2 Nivel de Cumplimiento Acceso a la Información**

En el período se recibieron 11 solicitudes de información. De estas el 98% se recibieron a través del SAIP, Portal Único Acceso Información y el 2% consultas vía correo electrónico, tipo entrevista, relacionada a la OAI. Estas solicitudes fueron respondidas dentro del plazo establecido por la Ley 200-04.

**5.3 Resultados Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias**

Se recibieron un total de 456 quejas. De éstas el 95% se recibieron vía telefónica, y el 2% a través de la Línea 311 y un 3% a través del correo electrónico. Las mismas en su mayoría se refieren al tiempo de espera de los clientes hacia el servicio de préstamo.

Todas estas solicitudes, quejas y entrevistas, fueron cumplidas satisfactoriamente dentro del plazo establecido por la Ley General de Libre Acceso a la Información 200-04.

**5.4 Resultados Mediciones del Portal de Transparencia**

Esta institución ha cumplido todas las disposiciones tendentes a transparentar todo su accionar, como entidad pública, teniendo a disposición de la población un espacio abierto al escrutinio sobre contrataciones públicas, planes de compras, nóminas, presupuesto, etc., en el marco de las resoluciones de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en especial la Resolución No.002/21, sobre Políticas de Estandarización de los Sub Portales de Transparencia. Asimismo, ha sido actualizado este Portal de acuerdo a los lineamientos y mejoras establecidas por la DIGEIG, alcanzando una puntuación promedio de 90.11 puntos.

**VI. PROYECCIONES**

**6.1 Proyecciones ejecución Plan Estratégico Institucional (PEI)**

**6.1.1 Metas 2024**

Para el año 2024 se ha priorizado la tecnología, la comunicación y la infraestructura como ejes transversales de acción, que permitan una mayor eficientización y profesionalización en la prestación de los servicios al ciudadano, que impacte a su vez en un crecimiento sostenido de las Mipymes.

En cumplimiento a los ejes estratégicos y transversales de la planificación institucional, se ampliarán las metas físicas de los servicios financieros y no financieros que cubren todo lo relacionado con los financiamientos, así como los programas de capacitación, asistencia técnica y emprendimientos.

En ese orden detallamos algunas de las metas previstas para ejecutar en el 2024:

**Servicios Financieros:** PROMIPYMES pretende impactar más de 236 mil empleos, fortalecer más de 198 mil, y crear más de 37 mil nuevas MIPYMEs, para dar respuesta a las políticas públicas y los planes del Gobierno; esto será viable con el desembolso de más de RD$8,000 millones de pesos, que beneficiarán a más de 54 mil clientes.

**Servicios No Financieros:** se proyecta fortalecer los servicios de Capacitación y Acciones de Asistencia Técnica, según lo establece la Misión institucional para beneficiar alrededor de 6,525 micro, pequeños y medianos empresarios a través de capacitación empresarial y asistir técnicamente a más de 1,765 Mipymes, contribuyendo así al aumento de su productividad y competitividad.

Para aumentar la cartera de crédito se priorizará la adecuación de las plataformas tecnológicas que impacten en la agilización de acceso a los servicios financieros, así mayor capacidad de penetración de mercado en las Mipymes. A su vez, la adecuación y puesta en funcionamiento de tres (3) nuevas oficinas de servicios y la readecuación de la Sede Principal de PROMIPYMES para la mejora de la eficiencia y la eficacia en la gestión, principalmente a nivel organizacional y ampliar el impacto en los servicios que ofrece.

 **VII. ANEXO**

1. **Matriz de Logros Relevantes**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MES** | **PRODUCTO**  | **MONTO DESEMBOLSO ( RD$)**  | **BENEFICIARIOS**  | **INVERSIÓN**  |
| Enero | Servicio Financiero | 348,102,402.00  | 2,094 | 397,142,873.00  |
| febrero | 439,353,200.00  | 2,836 | 481,987,718.00  |
| marzo | 576,522,600.00  | 3,425 | 622,582,205.00  |
| Abril | 603,401,500.00  | 3,309 | 655,405,789.00  |
| Mayo | 501,466,450.00  | 3,326 | 545,839,962.00  |
| Junio | 600,355,500.00  | 3,430 | 648,315,433.00  |
| Julio | 569,008,500.00  | 2,829 | 616,195,358.00  |
| Agosto | 521,284,500.00  | 3,259 | 569,316,546.00  |
| Septiembre | 620,552,075.00  | 3,614 | 667,522,526.00  |
| Octubre | 571,716,800.00  | 3,095 | 633,283,454.00  |
| Noviembre | 349,150,000.00  | 1,879 | 393,343,865.00  |
| Diciembre | 510,350,000.00  | 3,025 | 406,561,138.00  |
| **TOTAL**  |  | 6,211,263,527.00  | 36,121 | 6,637,496,867 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Programa / Subprograma** | **Nombre del Programa** | **Asignación presupuestaria 2023 (RD$)** | **Ejecución 2023 (RD$)** | **Cantidad de Productos Generados por Programa** | **Índice de Ejecución %** | **Participación ejecución por programa (%)** |
| **1** | **Actividad Central** | **1,678,343,670.00** | **571,023,911.00** | **0** | **34.0** | **5.3** |
| **11** | **Financiamiento otorgado a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES)** | **8,991,888,983.00** | **6,637,496,867.00** | **1** | **73.8** | **61.2** |
| **12** | **Promoción, capacitación y asesoría técnica a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa** | **177,919,073.00** | **12,877,707.00** | **1** | **7.2** | **0.1** |
| **Totales** | **10,848,151,726.00** | **7,221,398,485.00** |  |  |  |

1. **Desempeño Presupuestario**
 |
| **EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS** |
| Enero-Diciembre 2023 |
| **(Valores en RD$)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Presupuesto Vigente** | **Enero-Marzo** | **Abril- Junio** | **Julio- Septiembre** | **Octubre - Diciembre** | **Total General** |
| Intereses percibidos del mercado interno | 916,200,477.00 | 243,320,629.00 | 244,960,075.00 | 252,693,774.00 | 255,287,557.00 | 996,262,035.00 |
| **Fuentes Financieras** | **9,937,961,249.00** | **1,662,515,256.00** | **1,583,656,624.00** | **1,712,289,211.00** | **1,761,645,851.76** | **6,720,106,942.76** |
| Ingresos del Gobierno Central para Financiamiento y Gastos Corrientes | 755,482,735.00 | 225,591,090.00 | 158,990,684.00 | 267,212,754.00 | 203,688,207.76 | 855,482,735.76 |
| Recuperación de préstamos Interno de Largo Plazo | 9,182,478,514.00 | 1,436,924,166.00 | 1,424,665,940.00 | 1,445,076,457.00 | 1,557,957,644.00 | 5,864,624,207.00 |
| **Aplicaciones Financieras** | **-** | **60,493,683.00** | **153,516,059.00** | **59,426,451.00** | **10,397,785.00** | **283,833,978.00** |
| Disminución de disponibilidades internas |  | 49,099,321.00 | 151,286,859.00 | 56,913,007.00 | - | 257,299,187.00 |
| Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo |  | 11,394,362.00 | 2,229,200.00 | 2,513,444.00 | 10,397,785.00 | 26,534,791.00 |
| **Total general** | **10,854,161,726.00** | **1,966,329,568.00** | **1,982,132,758.00** | **2,024,409,436.00** | **2,027,331,193.76** | **8,000,202,955.76** |

|  |
| --- |
| **EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS** |
| Enero-Diciembre 2023 |
| **(Valores en RD$)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Presupuesto Vigente** | **Enero-Marzo** | **Abril- Junio** | **Julio- Septiembre** | **Octubre Diciembre** | **Total General** |
| **Actividades Centrales** | **1,678,343,670.00** | **136,137,563.00** | **128,434,180.00** | **146,126,426.00** | **160,325,742.00** | **571,023,911.00** |
| Dirección y Coordinación | 1,483,289,563.00 | 119,591,321.00 | 111,190,780.00 | 127,623,777.00 | 138,759,229.00 | 497,165,107.00 |
| Servicios Administrativos Financieros | 195,054,107.00 | 16,546,242.00 | 17,243,400.00 | 18,502,649.00 | 21,566,513.00 | 73,858,804.00 |
| **Financiamiento a MIPYMES** | **8,991,888,983.00** | **1,501,712,796.00** | **1,849,561,184.00** | **1,853,034,430.00** | **1,433,188,457.00** | **6,637,496,867.00** |
| Otorgamiento y recuperación de préstamos | 8,919,638,558.00 | 1,499,734,275.00 | 1,847,582,663.00 | 1,851,056,307.00 | 1,431,216,800.00 | 6,629,590,045.00 |
| Seguimiento y evaluación de carteras | 72,250,425.00 | 1,978,521.00 | 1,978,521.00 | 1,978,123.00 | 1,971,657.00 | 7,906,822.00 |
| Promoción, capacitación y asesoría técnica a Mipymes | 177,919,073.00 | 3,393,108.00 | 3,158,694.00 | 3,141,631.00 | 3,184,274.00 | 12,877,707.00 |
| Administración de Contribuciones Especiales | 6,010,000.00 | 32,762.00 | 0.00 | 110,158.00 | 34,515.00 | 177,435.00 |
| **Aplicaciones Financieras** | **0.00** | **325,053,339.00** | **978,700.00** | **21,996,791.00** | **430,598,205.76** | **778,627,035.76** |
| Incremento de disponibilidades internas |   | 323,814,256.00 | 412,025.00 | 21,469,241.00 | 234,378,058.00 | 580,073,580.00 |
| Disminución cuentas x pagar internas corto plazo y Activos financieros Corrientes |   | 1,239,083.00 | 566,675.00 | 527,550.00 | 196,220,147.76 | 198,553,455.76 |
| **Total general** | **10,854,161,726.00** | **1,966,329,568.00** | **1,982,132,758.00** | **2,024,409,436.00** | **2,027,331,193.76** | **8,000,202,955.76** |

**c) Matriz de principales indicadores de Gestión por procesos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MES** | **PRODUCTO**  | **CANTIDAD**  | **BENEFICIARIOS**  | **LÍNEA BASE** | **META(\*)** | **RESULTADO** | **% DE AVANCE**  |
| Subdirección de Crédito y Recuperación | Financiamiento | Desembolsos | Mensual | 13,205,177,510 | 8,991,888,983 | 6,211,263,527.42 | 69% |
| Subdirección de Gestión y Desarrollo Empresarial | Capacitación y Asistencia Técnica | Miembros Mipymes | Mensual | 10,000 | 10,200 | 10,811 | 105% |

**(\*)Las metas propuestas fueron basadas en recursos gestionados a través del Estado y la Cooperación Internacional para poder suplir la demanda de préstamos por parte de las MIPYMES; sin embargo, estos recursos no se han recibido.**

**d) Ejecución Plan Compras y Contrataciones**

**Enero-Diciembre 2023**

|  |
| --- |
| **DATOS DE CABECERA PACC** |
| **MONTO ESTIMADO TOTAL** | RD$ 70,314,837.64  |
| **CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS** | 165 |
| **CAPÍTULO**  | 5007 |
| **SUB CAPÍTULO** | 01 |
| **UNIDAD EJECUTORA** | 0001 |
| **UNIDAD DE COMPRA**  | PROMIPYMES  |
| **AÑO FISCAL**  | 2023 |
| **MONTOS EJECUTADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN** |
| **BIENES** |  RD$ 49,307,665.00  |
| **SERVICIOS** |  RD$21,007,172.64  |
| **MONTOS EJECUTADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME** |
| **MIPYME** | RD$ 20,524,173.00  |
| **MIPYME MUJER** | RD$13,984,437.00  |
| **NO MIPYME** |  RD$35,802,227.64  |
| **MONTOS EJECUTADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO** |
| **COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL** |  RD$ 6,178,610.64  |
| **COMPRA MENOR** |  RD$28,825,185.00  |
| **COMPARACIÓN DE PRECIOS** |  RD$15,464,642.00  |
| **LICITACIÓN PÚBLICA** | RD$19,846,400.00  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Las cifras contenidas en esta memoria, por el monento de su redacción, son preliminares, por tanto, sujetas de rectificación. [↑](#footnote-ref-1)