GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES
(SNIP 13792)

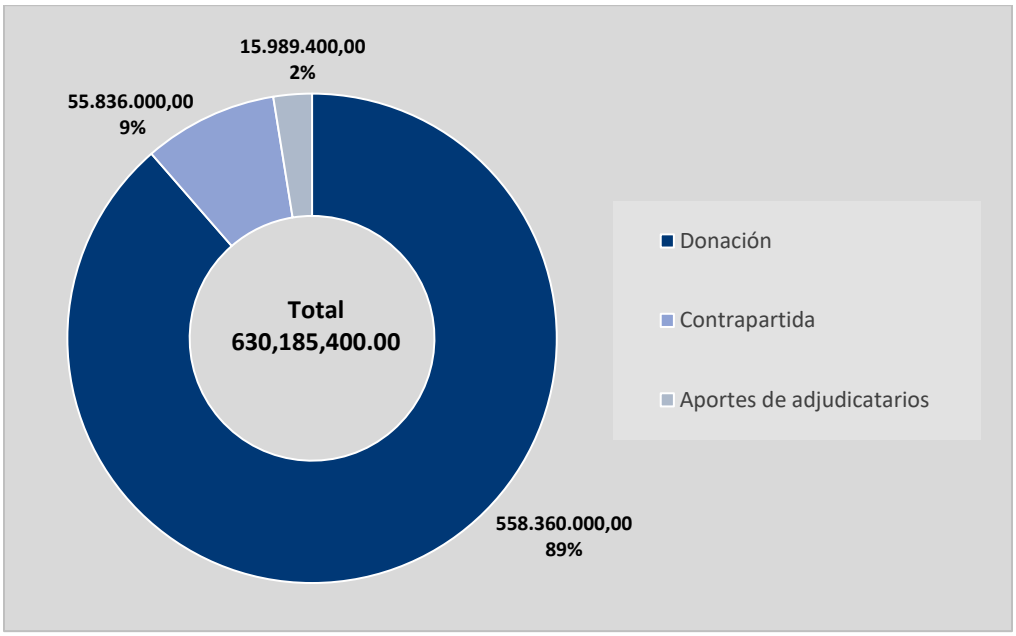
INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

Diciembre de 2021
Santo Domingo, R.D.

Informe de presupuesto del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, tiene un presupuesto total de **RD$630,185,400.00,** de los cuales, **RD$558,360.000.00** provienen la donación recibida del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), **RD$55,836,000.00** por concepto de contrapartida por parte del Estado dominicano y por concepto de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios el monto de **RD$15,989,400.00**.

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.



Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

A continuación, se presenta el presupuesto del proyecto, el cual está distribuido en cinco (5) componentes, el mismo incluye fondos de donación y de contrapartida.

Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componente del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.

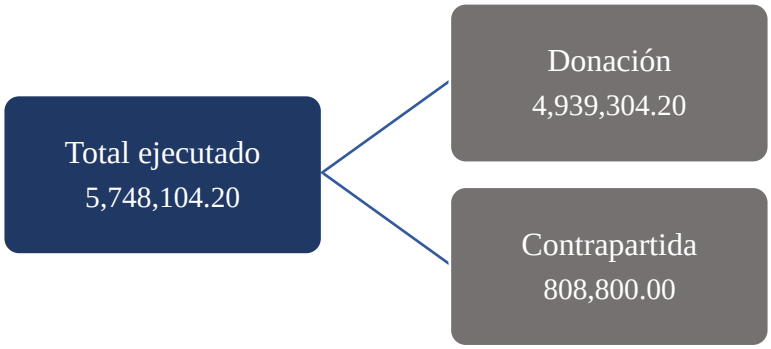
Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Ejecución presupuestaria

Al cierre del cuarto trimestre de 2021, el proyecto presenta una ejecución acumulada ascendente a **RD$326,033,613.85**, lo que representa un nivel de ejecución presupuestaria de un **53%**. De este total, **RD$308,230,333.08** provienen de los recursos de donación y **RD$17,803,280.77** de los recursos de contrapartida.

Durante el trimestre octubre-diciembre de 2021, se ejecutaron **RD$5,748,104.20**, de los cuales, **RD$4,939,304.20** corresponden a la donación recibida de la Unión Europea y **RD$808,800.00** de la contrapartida por parte del Estado dominicano, a través del MICM.

Gráfica 3. Ejecución presupuestaria trimestre octubre-diciembre 2021 del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.



Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria del proyecto por fuente de financiamiento:

Tabla 1. Ejecución presupuestaria de los recursos de donación del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 31 de diciembre de 2021 (Recursos de Donación) Valores en RD$									
Componentes	**Presupuesto aprobado**	**Ejecución acumulada (2016-2020)**	**Presupuesto Vigente al 01 de enero de 2021**	**Ejecución presupuestaria año 2021**				**Ejecución presupuestaria acumulada al 31 de diciembre de 2021**	**% de ejecución presupuestaria**
				Ene-Mar	**Abr-Jun**	**Jul-Sep**	**Oct-Dic**		
C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad	107,875,152.00	37,684,255.00	70,190,897.00	9,620,832.02	9,341,694.76	3,581,688.39	2,299,003.65	**62,527,473.82**	58%
C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes	137,600,218.00	47,941,673.00	89,658,545.00	225,448.22	8,113,691.02	0.00	751,995.52	**57,032,807.76**	41%
C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas	159,894,000.00	111,267,631.00	48,626,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**111,267,631.00**	70%
C4: Dirección y coordinación del proyecto	75,831,379.00	24,592,147.00	51,239,232.00	1,862,952.78	1,456,295.34	1,545,696.35	1,888,305.03	**31,345,396.50**	41%
Asistencia técnica internacional[i]	77,155,200.00	46,057,024.00	31,098,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**46,057,024.00**	60%
Total RD$	**558,355,949.00**	**267,542,730.00**	**290,813,219.00**	**11,709,233.02**	**18,911,681.12**	**5,127,384.74**	**4,939,304.20**	**308,230,333.08**	**54%**

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

[i] La asistencia técnica impacta a todos los componentes del proyecto.

Tabla 2. Ejecución presupuestaria de recursos de contrapartida del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 31 de diciembre de 2021 (Fondo de Contrapartida) Valores en RD$									
Componentes	**Presupuesto total de contrapartida**	**Presupuesto aprobado 2021**	**Ejecución acumulada (2016-2020)**	**Ejecución presupuestaria año 2021**				**Ejecución presupuestaria acumulada al 31 de diciembre de 2021**	**% de ejecución presupuestaria**
				Ene-Mar	**Abr-Jun**	**Jul-Sep**	**Oct-Dic**		
C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad	55,836,000.00	5,168,472.00	1,944,276.25	0.00	0.00	0.00	82,000.00	**2,026,276.25**	32%
C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes		5,303,911.00	1,801,612.40	42,200.00	10,200.00	0.00	12,000.00	**1,866,012.40**	
C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas		369,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
C4: Dirección y coordinación del proyecto		8,324,902.00	11,307,892.12	641,100.00	641,100.00	606,100.00	714,800.00	**13,910,992.12**	
Total RD$	**55,836,000.00**	**19,166,612.00**	**15,053,780.77**	**683,300.00**	**651,300.00**	**606,100.00**	**808,800.00**	**17,803,280.77**	**32%**

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

Elaborado Por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada del Departamento de Planificación

Aprobado Por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo