



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES
(SNIP 13941)**

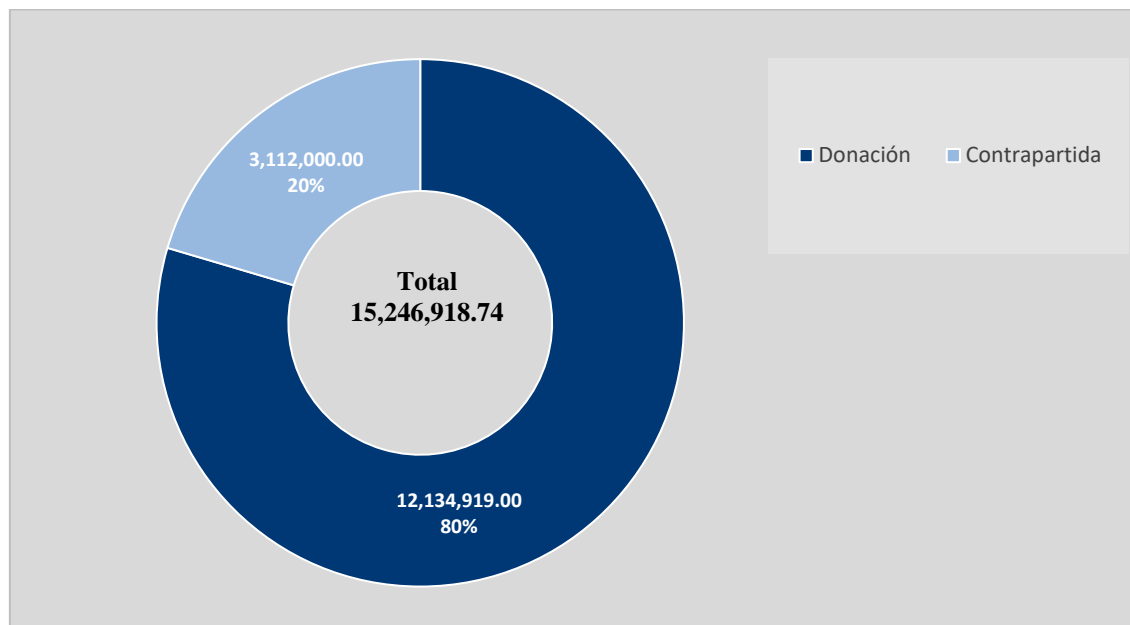
**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
OCTUBRE - DICIEMBRE 2022**

**Diciembre de 2022
Santo Domingo, R.D.**

Informe de presupuesto del proyecto

Para la ejecución del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, se estimó un costo de **RD\$15,246,918.74**, de los cuales, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) realizó una donación de € **237,134.00**, equivalentes, según la tasa de ese momento a **RD\$12,134,919.00** y el Estado dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como contrapartida **RD\$3,112,000.00**.

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD\$



Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

A continuación, se presenta el presupuesto del proyecto, el cual está distribuido en 6 componentes, el mismo incluye fondos de donación y de contrapartida.

Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componente del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD\$.



Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

Ejecución presupuestaria

Desde su inicio, al cierre del cuarto trimestre del año 2022, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria total ascendente a **RD\$13,809,449.59**, que representa el **91%** de su presupuesto. De estos, **RD\$10,697,449.59** provienen de la donación recibida de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y **RD\$3,112,000.00** de contrapartida del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Del monto de contrapartida el **26%** corresponden a gastos monetarios y el **74%** a gastos en especie tales como: pago de nómina, uso de equipos, material gastable, entre otros.

En relación con el trimestre evaluado, cabe destacar que, del presupuesto ejecutado en ese periodo, **RD\$42,682.10** provienen de la donación recibida de la AACID.

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

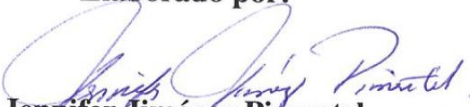
Tabla 1. Ejecución presupuestaria del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD\$

Ejecución Presupuestaria Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 31 de diciembre de 2022 Valores en RD\$										
Componentes	Fondo de financiamiento	Presupuesto aprobado	Ejecución Presupuestaria acumulada (2018-2021)	Presupuesto vigente al 1 de enero de 2022	Ejecución presupuestaria año 2022				Total, ejecución presupuestaria a al 31 de diciembre 2022	% de ejecución presupuestaria
					Ene-mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		
C1: Asesoría empresarial	70	3,997,500.00	3,997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997,500.00	100%
C2: Capacitación	70	551,000.00	551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00	100%
C3: Campaña publicitaria	70	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	102,789.35	108,897.20	10,463.57	222,150.12	44%
C4: Asistencia técnica	70	750,000.00	683,901.33	66,098.67	0.00	0.00	0.00	0.00	683,901.33	91%
C5: Readecuación tecnológica	70	5,026,590.00	3,536,578.10	1,490,011.90	0.00	234,390.29	1,250,966.31	0.00	5,021,934.70	100%
C6: Dirección y coordinación del proyecto	70	1,304,828.00	90,325.85	1,214,502.15	525.00	1,321.03	96,573.03	32,218.53	220,963.44	75%
	10	3,112,000.00	345,724.19	2,766,275.81	0.00	37,600.00	414,584.88	2,314,090.93 ¹	3,112,000.00	
Total RD\$		15,246,918.00	9,205,029.47	6,041,888.53	525.00	376,100.67	1,871,021.42	2,356,773.03	13,809,449.59	91%

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

¹ Del monto de contrapartida reportado en el componente de Dirección y Coordinación del Proyecto, RD\$2,314,090.93 corresponden a gastos en especie, tales como pago de nómina, uso de equipos, material gastable, entre otros. Cabe destacar que, desde el inicio del proyecto en el año 2018, el monto ejecutado trimestralmente equivale a RD\$115,704.55.

Elaborado por:



Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:



Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo