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)

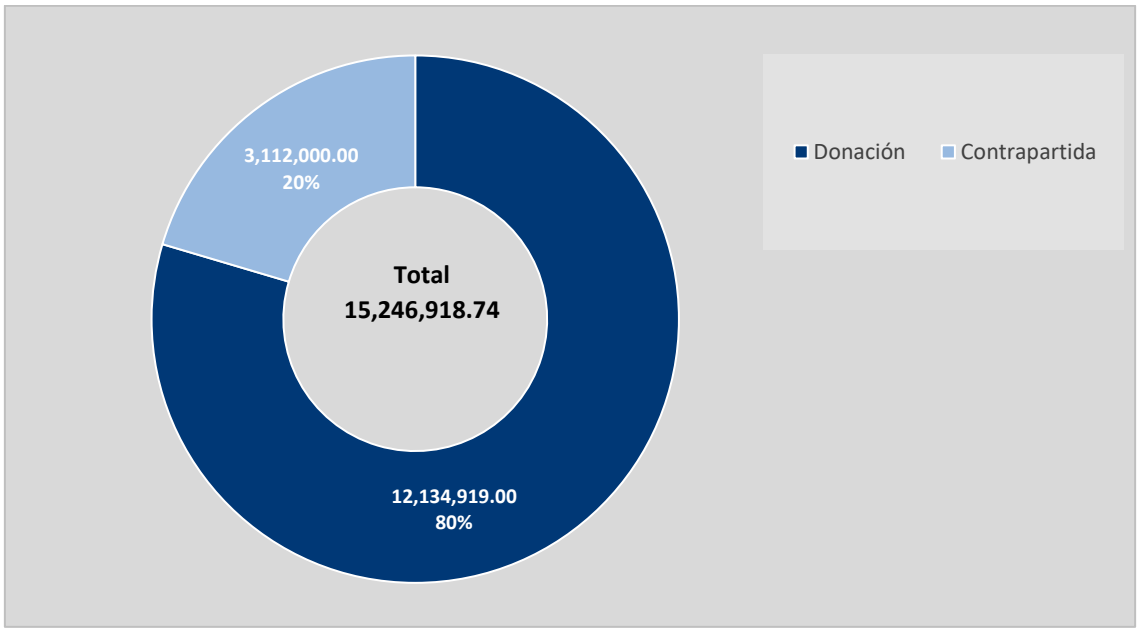
INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
JULIO – SEPTIEMBRE 2022

Septiembre 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**.

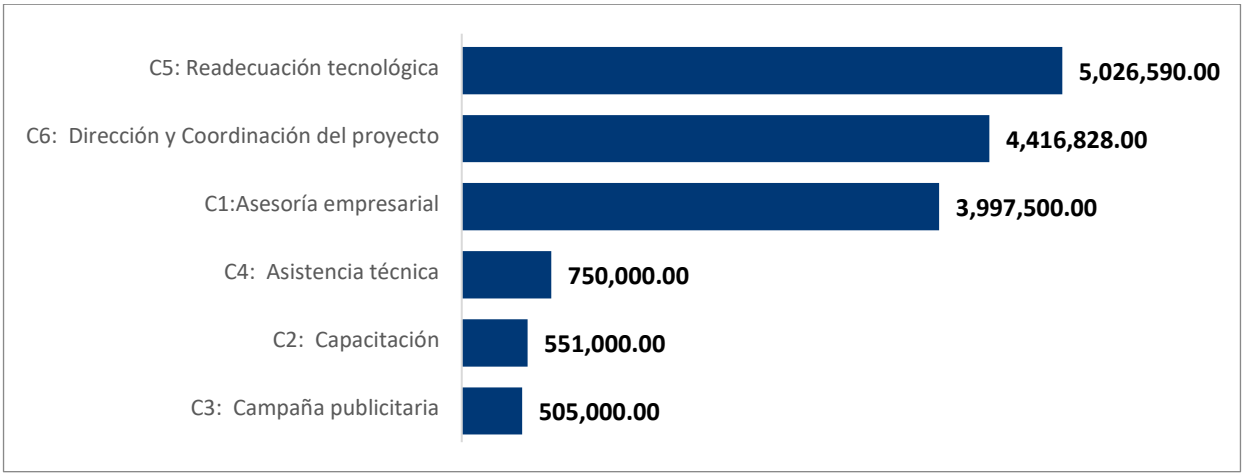
Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD$



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$.



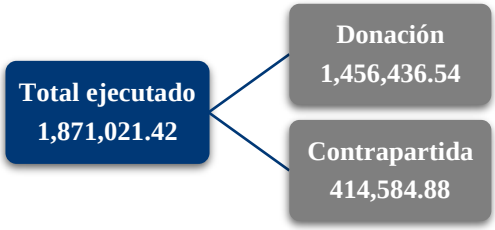
Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

Ejecución presupuestaria

Al cierre del tercer trimestre del año 2022, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD$11,452,676.56**, lo que representa el **75%** de su presupuesto. De estos, **RD$10,654,767.49** provienen de la donación recibida de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y **RD$797,909.07** del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Cabe destacar que, del total ejecutado, **RD$1,871,021.42** corresponden al período julio-septiembre de 2022, de los cuales, **RD$1,456,436.54** provienen de la donación recibida de la AACID y **RD$414,584.88** del Presupuesto General del Estado, a través del MICM.

Gráfica 3. Ejecución presupuestaria trimestre julio-septiembre de 2022 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 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 30 de septiembre 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 al 30 de septiembre 2022**	**% de ejecución presupuestaria**
					Ene-mar	**Abr-Jun**	**Jul-Sept**		
C1: Asesoría empresarial	70	3,997,500.00	3,997,500.00	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	**551,000.00**	100%
C3: Campaña publicitaria	70	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	102,789.35	108,897.20	**211,686.55**	42%
C4: Asistencia técnica	70	750,000.00	683,901.33	66,098.67	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	**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	**188,744.91**	22%
	10	3,112,000.00	345,724.19	2,766,275.81	0.00	37,600.00	414,584.88	**797,909.07**	
Total RD$		**15,246,918.00**	**9,205,029.47**	**6,041,888.53**	**525.00**	**376,100.67**	**1,871,021.42**	**11,452,676.56**	**75%**

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

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo