GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA (SNIP 14038)

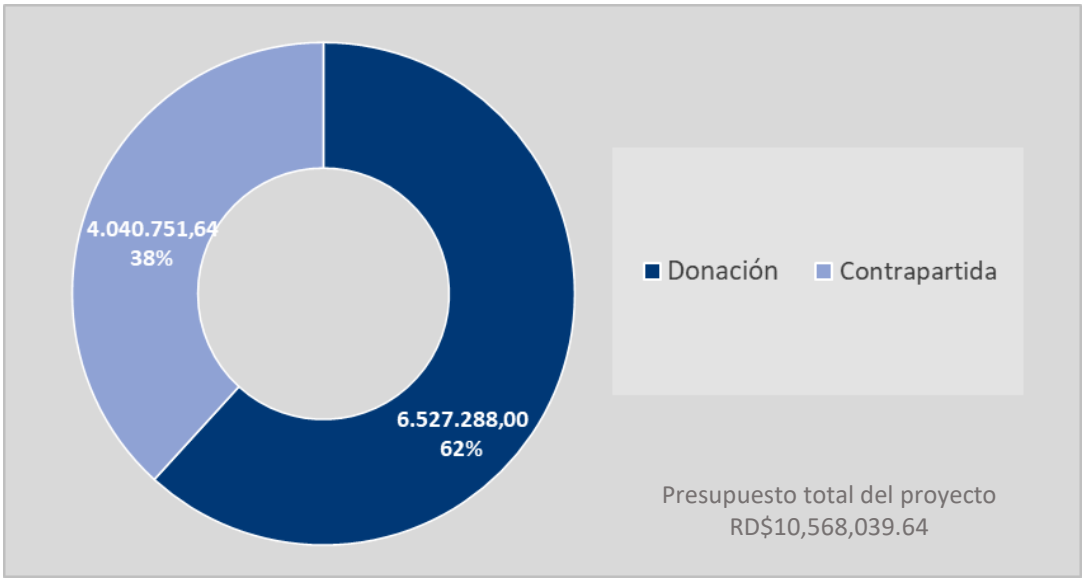
INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ABRIL - JUNIO 2022

Junio de 2022
Santo Domingo, R.D.

Informe de presupuesto del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, tiene un presupuesto total ascendente a **RD$10,568,039.64**, de los cuales, **€130,000 euros** equivalentes a **RD$6,527,288.00**, fueron donados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y **RD$4,040,751.64**, por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como recursos de contrapartida.

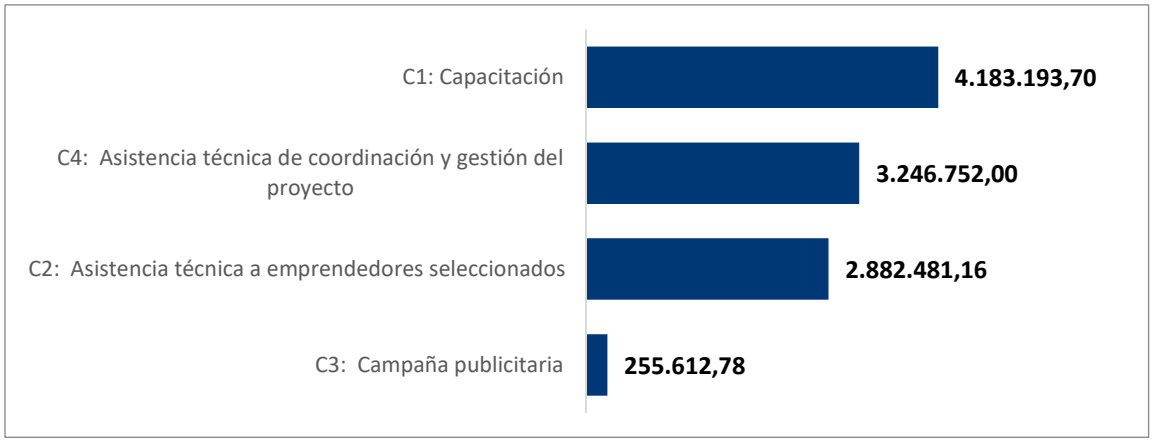
Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD$.



Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

El presupuesto total del proyecto se distribuyó en 4 componentes como se muestra a continuación:

Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componentes del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD$.



Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

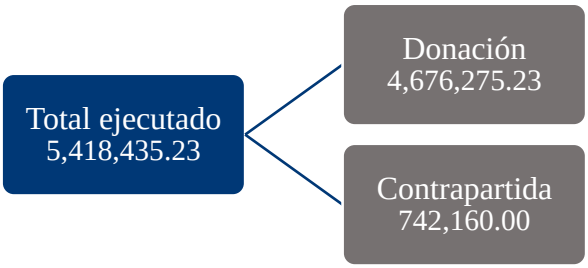
Ejecución presupuestaria

Al cierre del segundo trimestre del año 2022, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD$7,956,392.17**, lo que representa el **75%** del presupuesto total aprobado. De estos, **RD$6,156,892.17** provienen de la donación recibida de la AECID y **RD$1,799,500.00** del Presupuesto General del Estado, a través del MICM.

Para el período abril-junio de 2022, el proyecto tuvo una ejecución de **RD$5,418,435.23**, correspondientes a recursos de donación **RD$4,676,275.23** y **RD$742,160.00** a la contrapartida.

La siguiente gráfica muestra la ejecución correspondiente al período abril-junio de 2022, según fuentes de financiamiento.

Gráfica 3. Ejecución presupuestaria trimestre abril-junio de 2022, del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD$.



Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

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

Tabla 1. Ejecución Presupuestaria del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 30 de junio de 2022 Valores en RD$								
Componentes	**Fondo de financiamiento**	**Presupuesto aprobado**	**Ejecución acumulada (2018-2021)**	**Presupuesto vigente al 1 de enero de 2022**	**Ejecución presupuestaria año 2022**		**Total ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2022**	**% de ejecución presupuestaria**
					Ene-Mar	**Abr-Jun**		
C1: Capacitación	**70**	3,544,386.84	1,252,290.14	2,292,096.70	228,326.80	1,188,013.23	**2,668,630.17**	64%
	10	638,806.86	0.00	638,806.86	0.00	0.00	**0.00**	
C2: Asistencia técnica a emprendedores seleccionados[1]	**70**	2,882,481.16	0.00	2,882,481.16	0.00	3,488,262.00	**3,488,262.00**	121%
C3: Campaña publicitaria	**10**	255,612.78	0.00	255,612.78	0.00	0.00	**0.00**	0%
C4: Asistencia técnica de coordinación y gestión del proyecto	**70**	100,420.00	0.00	100,420.00	0.00	0.00	**0.00**	55%
	10	3,146,332.00	1,057,340.00	2,088,992.00	0.00	742,160.00	**1,799,500.00**	
Total RD$		**10,568,039.64**	**2,309,630.14**	**8,258,409.50**	**228,326.80**	**5,418,435.23**	**7,956,392.17**	**75%**

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

[1] Debido a la depreciación de la moneda dominicana, se produjo un remanente, que se reflejó en el aumento de la disponibilidad financiera del proyecto. Este remanente fue agregado al presupuesto asignado al Componente No. 2, con la finalidad de beneficiar con la entrega de capital semilla a un mayor número de emprendedores e incrementar el monto a entregar planificado al inicio del proyecto.

Elaborado Por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada del Departamento de Planificación

Aprobado Por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo