



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)**

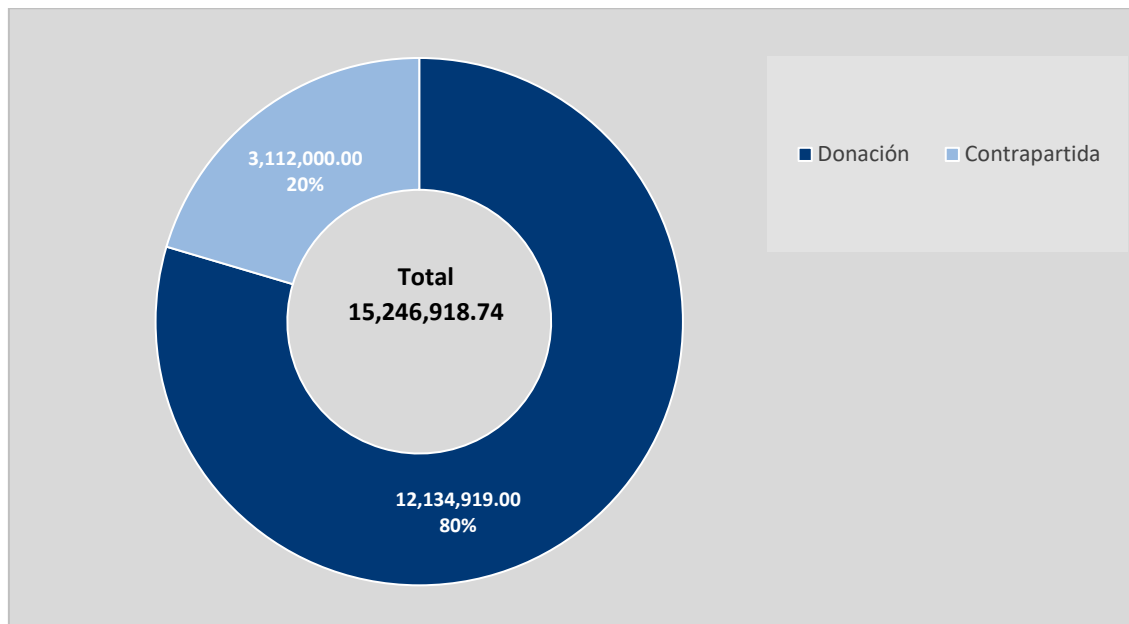
**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
JULIO – SEPTIEMBRE 2021**

**Septiembre de 2021
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\$.



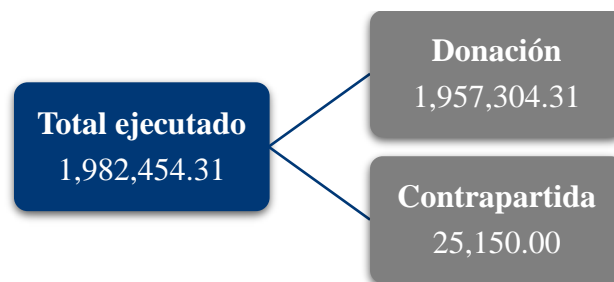
Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

Ejecución presupuestaria

Al cierre del tercer trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD\$9,200,054.47**, lo que representa el **60%** de su presupuesto. De estos, **RD\$8,858,780.28** provienen de la donación recibida de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y **RD\$341,274.19** del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Cabe destacar que, del total ejecutado, **RD\$1,982,454.31** corresponde al período julio-septiembre de 2021, de los cuales, **RD\$1,957,304.31** provienen de la donación recibida de la AACID y **RD\$25,150.00** del Presupuesto General del Estado, a través del MICM.

Gráfica 3. Ejecución presupuestaria trimestre julio-septiembre 2021 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.

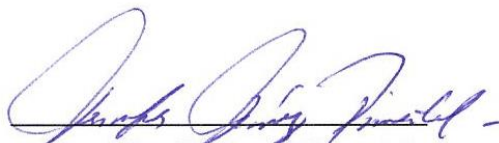
A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

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 2021									
Valores en RD\$									
Componentes	Fondo de financiamiento	Presupuesto aprobado	Ejecución Presupuestaria acumulada (2018-2020)	Presupuesto vigente al 1 de enero de 2021	Ejecución presupuestaria año 2021			Total ejecución presupuestaria al 30 de septiembre 2021	% de ejecución presupuestaria
					Ene-mar	Abr-jun	Jul-Sep		
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	0.00	0.00	0.00	0%
C4: Asistencia técnica	70	750,000.00	680,628.43	69,371.57	3,272.90	0.00	0.00	683,901.33	91%
C5: Readecuación tecnológica	70	5,026,590.00	571,573.38	4,455,016.62	0.00	1,094,759.12	1,870,245.60	3,536,578.10	70%
C6: Dirección y coordinación del proyecto	70	1,304,828.00	0.00	1,304,828.00	0.00	2,742.14	87,058.71	89,800.85	10%
	10	3,112,000.00	226,774.19	2,885,225.81	41,450.00	47,900.00	25,150.00	341,274.19	
Total RD\$		15,246,918.00	6,027,476.00	9,219,442.00	44,722.90	1,145,401.26	1,982,454.31	9,200,054.47	60%

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

