



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
JULIO - SEPTIEMBRE 2021**

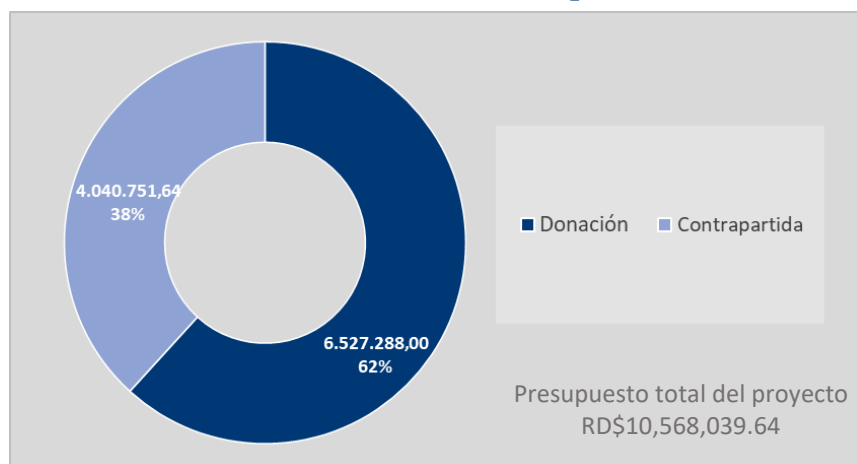
**Septiembre de 2021
Santo Domingo, R.D.**

Informe de presupuesto del proyecto

Al cierre del tercer trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria acumulada ascendente a **RD\$1,793,391.59** lo que representa el **17%** del presupuesto total aprobado. De estos, **RD\$1,204,251.59** provienen de la donación recibida de la AACID y **RD\$589,140.00** del Presupuesto General del Estado, a través del MICM.

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**, financiado a través de dos fuentes: recursos de cooperación no reembolsable (Donados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)), por un monto de **€130,000 euros**, equivalentes a **RD\$ 6,527,288.00** y de recursos de contrapartida aportados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), por un valor de **RD\$4,040,751.64**.

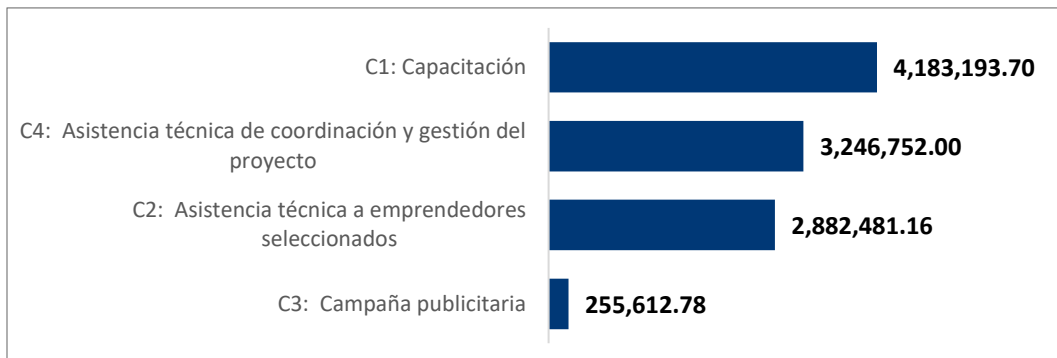
Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD\$.



Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

El presupuesto total del proyecto se distribuyó en 4 componentes de la siguiente forma:

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.

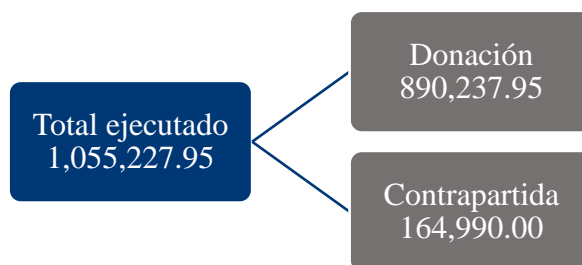
Ejecución presupuestaria

Para este período el proyecto alcanzó un total de ejecución de **RD\$1,055,227.95**, de los cuales **RD\$890,237.95** corresponden a donación y **RD\$164,990.00** corresponden a contrapartida.

El monto ejecutado se utilizó para el segundo pago a la empresa Protección Integral Empresarial (PIE), a fin de que prosiga con la realización de las actividades comprometidas, y en los gastos incurridos en la coordinación técnica del proyecto.

La siguiente gráfica muestra la ejecución correspondiente al período julio-septiembre de 2021 según fuentes de financiamiento.

Gráfica 3. Ejecución presupuestaria trimestre julio-septiembre 2021 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.

Ejecución presupuestaria de la fuente de donación

Al finalizar el tercer trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria con fondos de donación ascendente a **RD\$890,237.95**. En la siguiente tabla se muestra el detalle de la ejecución presupuestaria con fondos de donación correspondientes al proyecto, el cual acumula a la fecha un total del **18%** de avance en su ejecución.

Tabla 1. Ejecución Presupuestaria con fondos de donación 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 Septiembre de 2021 (Fondo de Donación) Valores en RD\$							
Componentes	Presupuesto aprobado	Presupuesto vigente al 01 de enero de 2021	Ejecución presupuestaria año 2021			Ejecución presupuestaria acumulada	% de ejecución presupuestaria
			Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep		
C1: Capacitación	3,544,386.84	3,544,386.84	0.00	314,013.64	890,237.95	1,204,251.59	34%
C2: Asistencia técnica a emprendedores seleccionados	2,882,481.16	2,882,481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
C3: Campaña publicitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
C4: Asistencia técnica de coordinación y gestión del proyecto	100,420.00	100,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total RD\$	6,527,288.00	6,527,288.00	0.00	314,013.64	890,237.95	1,204,251.59	18%

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

Ejecución presupuestaria de la fuente de contrapartida

Por otra parte, la ejecución presupuestaria correspondiente al período julio-septiembre de 2021, con recursos de contrapartida del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), ascendió a **RD\$164,990.00**, lo que representa un **15%** de ejecución.

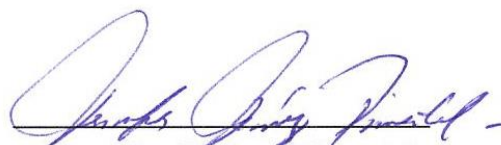
A continuación, se presenta el resumen de la ejecución presupuestaria correspondiente a los fondos de contrapartida del proyecto.

Tabla 2. Ejecución Presupuestaria con fondos de contrapartida 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 septiembre de 2021 (Fondo de contrapartida) Valores en RD\$								
Componentes	Presupuesto aprobado	Presupuesto vigente al 01 de enero de 2021	Ejecución acumulada (2018-2020)	Ejecución presupuestaria año 2021			Ejecución presupuestaria acumulada	% de ejecución por componente
				Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep		
C1: Capacitación	638,806.86	638,806.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
C2: Asistencia técnica a emprendedores seleccionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
C3: Campaña publicitaria	255,612.78	255,612.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
C4: Asistencia técnica de coordinación y gestión del proyecto	3,146,332.00	3,051,732.00	94,600.00	0.00	329,550.00	164,990.00	589,140.00	19%
Total RD\$	4,040,751.64	3,946,151.64	94,600.00	0.00	329,550.00	164,990.00	589,140.00	15%

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

Elaborado por:



Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:



Miguel Iyan Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

