

	Informe Trimestral de Metas Físicas-Financieras Enero-Marzo 2024			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
		Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas	01/04/2024	0

1-Información Institucional

11- Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5142
Subcapítulo	0001
Unidad Ejecutora	Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
Misión	Garantizar la inversión de las empresas reformadas y contribuir al desarrollo del país, mediante la gestión efectiva de la participación accionaria del Estado.
Visión	Ser reconocida como modelo en el manejo de los recursos generados por las empresas reformadas y por su inversión en el desarrollo del país, con una gestión de calidad, eficiente y eficaz.

11 Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	"Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial"
Objetivo general:	2.3	Igualdad de derechos y oportunidades.
Objetivo(s) específico(s):	2.3.2	Elevar el capital humano y social y las oportunidades económicas para la población en condiciones de pobreza, afin de elevar su emp/abilidad, capacidad de generación de ingresos y mejoría de las condiciones de vida

111 Información del Programa

Nombre:	Programa 11 -Supervisión y administración del patrimonio de las empresas.		
Descripción:	Gestión efectiva y eficiente de la participación accionaria del Estado Dominicano, en las empresas sometidas a la modalidad de Reformas, la cual incluye la participación del sector privado en la administración de dichas empresas. El programa presupuestario ha sido estructurado en base a la reinversión de los recursos provenientes de los dividendos de las Empresas Reformadas, en to/ sentido las partidas presupuestarias como 2.7 Obras, son objetos de constante monitoreo para el cumplimiento de la misión de la institución, así como las partidas de apoyo para que esta ejecución se cumpla.		
Beneficiarios:	Comunidades de escasos recursos.		
Resultado Asociado:	Terminación y entrega de 10 proyectos de desarrollo en ejecución.		

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución
3,912,848,360.00	3,694,239,048.29		218,609,311.71		5.59%

M11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
		10	100,000,000.00	3	25,000,000.00	3	35,611,745.59	100%	142.45%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

VI - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6483 - Población recibe los beneficios de los proyectos de desarrollo ejecutados.		
Descripción del producto:	Construcción de Panaderías Reposterías. Construcción de Centros de Confección Textil. Construcción de Viviendas Económicas.		
Logros alcanzados:	Para el año 2024 se programó la terminación y entrega de 10 proyectos en ejecución y una programación anual financiera de RD\$100,000,000. Para el primer trimestre 2024 se programó la terminación y entrega de 3 proyectos de construcción con una inversión de RD\$25,000,000. Fueron terminados 3 proyectos: 1 centro de confección textil, la construcción de 2 viviendas económicas en Santiago y 5 viviendas económicas en San Juan. La ejecución financiera fue de RD\$35,611,745.59 lo que significó un 142.45% por encima de la programación de la meta financiero.		
Causas y justificación del desvío:			

VI.1- Oportunidades de Mejora

VI.1- De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

No aplica

Nota: las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto aprobado:	3,912,848,360.00
Presupuesto modificado:	3,912,848,360.00
Total devengado:	218,609,311.71




Aída Pardilla Martínez
Encargada Planificación y Desarrollo