

Informe Trimestral de Metas Físicas-Financieras Abril-Junio 2023				
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión	
	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas	19/07/2023	0	

I - Información Institucional

I.1 - 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.

II. 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, a fin de elevar su empleabilidad, capacidad de generación de ingresos y mejoría de las condiciones de vida

III. 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 tal 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 del 63% de los proyectos de desarrollo en ejecución.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución
2,977,000,000.00	1,160,292,181.00		1,816,707,819.00		61.02%

IV.II - 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	Financiera (%) H=F/D
6483-Población recibe los beneficios de los proyectos de desarrollo ejecutados.	Porcentaje de proyectos terminados y entregados.	63%	105,000,000.00	19%	40,000,000.00	19%	33,258,312.00	100%	83.15%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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 Viviendas Económicas. Construcción de Funerarias Municipales. Construcción de Destacamentos Policiales.
Logros alcanzados:	Para el año 2023 se programo la terminación y entrega del 63% del total de proyectos en ejecución y una programación anual financiera de RD\$105,000,000. Para el segundo trimestre 2023 se programó la terminación y entrega de 3 proyectos de construcción. Fueron terminados y equipados 3 proyectos: 2 funerarias municipales y 1 Centro de Madres para la Confección Textil. La ejecución financiera fue de RD\$33,258,312 lo que significó un 83.15% de la programación de la meta financiera.
Causas y justificación del desvío:	

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - 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:	2,977,000,000.00
Presupuesto modificado:	2,977,000,000.00
Total devengado:	1,816,707,819.00



Aída Pardilla Martínez
Aída Pardilla Martínez
Encargada Planificación y Desarrollo