

|                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |                |                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Informe Semestral de Metas Físicas-Financieras Enero-Junio 2024                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |                |                  |                      |
| Código                                                                                                       |                                                | Documento Relacionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Fecha Versión           |                | Versión          |                      |
|                                                                                                              |                                                | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 15/07/2024              |                | 0                |                      |
| 1- Información Institucional                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |                |                  |                      |
| 1.1 Com letar 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:                                                                                            |                                                | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Igualdad de derechos y oportunidades.                                                                                                                                                                                                                              |                |                         |                |                  |                      |
| Objetivo(s) específico(s):                                                                                   |                                                | 23.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 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 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 de 10 proyectos de desarrollo en ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |                |                  |                      |
| IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |                |                  |                      |
| IV.1- Desempeño financiero                                                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |                |                  |                      |
| Presupuesto Inicial                                                                                          |                                                | Presupuesto Vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Presupuesto Ejecutado                                                                                                                                                                                                                                              |                | Porcentaje de Ejecución |                |                  |                      |
| 3,912,848,360.00                                                                                             |                                                | 2,876,410,091.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 1,036,438,268.59                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 26.49%                  |                |                  |                      |
| M11 Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |                |                  |                      |
|                                                                                                              |                                                | Presupuesto Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Programación Semestral                                                                                                                                                                                                                                             |                | Ejecución Semestral     |                | Avance           |                      |
| Producto                                                                                                     | Indicador                                      | Física (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiera (B) | Física (C)                                                                                                                                                                                                                                                         | Financiera (D) | Física (E)              | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |
| 6483-Población recibe los beneficios de los proyectos de desarrollo ejecutados.                              | Cantidad de proyectos terminados y entregados. | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,000,000.00 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,000,000.00  | 5                       | 72,563,875.23  | 100%             | 145.13%              |
| V. Análisis de los logros y Desviaciones                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |                |                  |                      |
| V.1 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.<br>Construcción de Centros de Confección Textil.<br>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/financiero de RD\$100,000,000. Para el primer semestre 2024 se programó la terminación y entrega de 5 proyectos de construcción con una inversión de RD\$50,000,000. Fueron terminados 5 proyectos. La ejecución financiera fue de RD\$72,563,875.23 lo que significó un 145.13% por encima de la programación de la meta financiero.                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |                |                  |                      |
| Causas y justificación del desvío:                                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |                |                  |                      |
| 1111 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:        | 1,036,438,268.59 |



  
Aída Pardilla Martínez  
Encargada Planificación y Desarrollo