

 DIGEPRES Dirección General de Presupuesto	Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras		
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	6114- Corporacion de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo
Misión	Contribuir al desarrollo de la industria turística del país, procurando una administración eficiente de las propiedades turísticas del Estado.
Visión	Posicionarnos en el referente ciudadano como la institución gubernamental que custodia y potencializa las propiedades turísticas del Estado

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3	Desarrollo Turístico
Objetivo general:	3.5	Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada , integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local
Objetivo(s) específico(s):	3.5.5	Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turismo
Línea(s) de acción:		

III. Información del Programa

Nombre:	Servicios de arrendamientos de bienes turística del Estado a Nivel Nacional
Descripción:	Arrendamientos de Hoteles , cabañas , paradores turísticos, del estado dominicano a personas físicas y jurídicas.
Beneficiarios:	Personas Físicas y Jurídicas

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
179,079,692.00	209,079,792.10	78,983,070.34	44.10%

IV.II - Formulación y Ejecución Semestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Ejecución Semestral		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Semestral (C)	Ejecución Financiera Semestral (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Personas físicas y jurídicas acceden a servicios de arrendamientos de hoteles, cabañas y paradores turísticos del estado dominicano	Cantidad de bienes turísticos del estado arrendados	309	RDS 209,079,792.10	307	84,238,530.86	99.35	40.29

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Personas físicas y jurídicas acceden a servicios de arrendamientos de hoteles , cabañas y paradores turísticos del Estado dominicano
Descripción del producto:	El objetivo es arrendar propiedades turísticas del Estado dominicano a personas u empresas para su administración, y mantenimiento de la infraestructura.
Logros alcanzados:	Para el Semestre Julio - Diciembre la ejecución de la meta física es de un 99.35% ya que dos (2) de las 309 propiedades para arrendar que tenemos entraron el litis judicial. Con relación a la meta financiera, el logro del semestre es de 40.29.
Causas y justificación del desvío:	La Dirección General de Compras y Contrataciones resolvió dejar sin efecto los contratos de arrendamientos referentes al Hotel Nueva Suiza y el Teatro Agua y Luz, involucrandonos así en un proceso de litigio con los adjudicatarios. Además a que algunas obras de remodelaciones que estaban presupuestadas para este trimestre fueron traspasadas para el año 2022 por contratiempos en los procesos de compra y contrataciones.

VI Oportunidades de mejora

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

FIRMA
Preparado por
Juan Méndez
Encargado Sec. Presupuesto