

| Informe de Evaluación del Segundo Semestre de las Metas Físicas-Financieras 2023 | | | |
|--|--|---------------|---------|
| Código | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |
| DEC-FOR013 | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional | 29/12/2023 | 0 |

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

| | |
|------------------|---|
| Capítulo | 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |
| Subcapítulo | 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL |
| Unidad Ejecutora | 0014 - COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO |
| Misión | Distribuir alimentos cocidos y crudos, con los más altos estándares de calidad o precios asequibles y/o donados a la población. |
| Visión | Ser la más efectiva institución de la República Dominicana en desarrollar programas de alimentación y nutrición en beneficio de la población, promoviendo que los mismos se apliquen de forma digno, equitativa y transparente. |

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

| | | |
|----------------------------|-------|---|
| Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL |
| Objetivo general: | 2.3 | Igualdad de derechos y oportunidades |
| Objetivo(s) específico(s): | 2.3.3 | Disminuir la pobreza mediante el acceso a servicios de protección social que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades de la población. |

III. Información del Programa

| | |
|---------------------|--|
| Nombre: | 14 -Asistencia social integral |
| Descripción: | Desarrollo integral de las condiciones de vida, seguridad alimentaria e inclusión de la población en condición de vulnerabilidad, reduciendo la privación de derechos mediante servicios de asistencia social y atención a la comunidad. |
| Beneficiarios: | Personas de escasos recursos económicos. |
| Resultado Asociado: | Mantener el desarrollo integral de las familias vulnerables a través de las ayudas solidarias en un 100% en el año 2023, sobre la base de 2,200,320 hogares pobres categorizados en el año 2015. |

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1- Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 4,518,983,011.00 | 4,518,983,011.00 | 554,457,330.27 | 12.27% |

IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

| Producto | Indicador | Presupuesto Anual | | Programación Trimestral | | Ejecución Trimestre | | Avance | |
|--|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |
| 6017 -Personas vulnerables reciben raciones alimenticias | No. de personas beneficiadas | 1,671,437 | 4,518,983,011.00 | 1,054,598 | 2,350,113,900.56 | 1,139,908 | 1,901,822,202.67 | 108% | 67% |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1- Información de Logros y Desviaciones por Producto

| | |
|------------------------------------|---|
| Producto: | 6017 - Personas vulnerables reciben raciones alimenticias |
| Descripción del producto: | Distribución de raciones de alimentos cocidos y crudos a la población vulnerable, a través de comedores fijos, cocinas móviles y operativos de donación de combos crudos. |
| Logros alcanzados: | Con una programación física para el Segundo Semestre 2023 de 1,054,598 beneficiarios, se logró superar la programado impactando con 1,139,908, con un porcentaje de 108%, la planificación financiera fue de RD\$2,850,113,900.56, con una ejecución de RD\$1,901,822,202.67, para un cumplimiento porcentual de 67%. |
| Causas y justificación del desvío: | En el Segundo Semestre del 2023 fueron impactados un total de 1,139,908 beneficiarios de los segmentos vulnerables de la población con raciones cocidos y crudos a través de comedores fijos, cocinas móviles y operativos de donación. Esta cantidad de beneficiarios representan un alcance de 108%, respecto a la cantidad programada para el semestre que era de 1,054,598 la cual fue posible gracias a los nuevos comedores fijos, inaugurados y a los programas especiales por motivos de las celebraciones navideñas, así como los fenómenos naturales que afectaron al país. A nivel financiero la ejecución fue de RD\$1,901,822,202.67 a pesar de los esfuerzos realizados solo se pudo alcanzar este 67% de la programación de RD\$2,850,113,900.56, el cual no pudo completarse porque muchos de los proveedores no obtuvieron al llamada de la institución y no entendieron que la fecha de cierre estaba pautada para el 15/12/2023 reduciendo los plazos normales de un trimestre. |

VI. Oportunidades de Mejora

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

La estrategia para lograr el 100% en la ejecución Financiera

Marino Pérez Báez
Lic. Marino Pérez Báez

Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo

