

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional	30/06/2023	0

I - Información Institucional

I.I - 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 a 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 digna, 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 un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida

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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
4,518,983,011.00	4,518,983,011.00	1,315,116,513.42	29.10%

IV.II - 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	450,599.00	1,205,848,350.64	470,019	761,259,183.15	104.31%	63.13%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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 Trimestre 2023, de 450,599 beneficiarios, se logro superar la programado impactando a 470,019 beneficiarios, con un porcentaje de 104.31%. La planificación financiera fue de RD\$1,205,848,350.64, con una ejecución de RD\$761,259,183.15, para un cumplimiento porcentual de 63.13%.

Causas y justificación del desvío: Durante el segundo trimestre de 2023 la Ejecución Física fue de un 104.31%. Este incremento trimestral es resultado de la continuidad en el suministro de las raciones cocidas los días sábados y domingos. Además, se abrieron nuevos Comedores Fijos, específicamente los comedores de Cienfuegos (Santiago), Padre las casas (Azua), Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Oviedo (Pedernales), La Victoria, Jima Abajo (La Vega) y Vicente Noble (Barahona), a esto se suma la actividad de las Madres durante el mes de mayo que se realizó en coordinación con la Presidencia de la República Dominicana, garantizando una alimentación digna con los mas altos estándares de calidad. No obstante, el desvío Financiero de un 36.86% esta siendo afectado, por la tardanza en las entregas de mercancías y documentaciones que deben entregar los proveedores para poder realizar los pagos, también por las certificaciones emitidas por el Sistema de Tramite Regular Estructurado (TRES), de la Contraloría General de la República (CGR), lo que ha dificultado completar los expedientes, para ejecutar la parte financiera.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Marino Pérez Báez

Lic. Marino Pérez Báez
Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo

