

Informe de Evaluación Segundo Trimestre Metas Físicas-Financieras 2024			
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional	02/07/2024	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 altas 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:	Aumentar las condiciones de vida, desarrollo integral y seguridad alimentaria de población vulnerable mediante esquemas de asistencia social y atención; pasando de 8.3 % en el periodo 2018-2020 en la prevalencia de la subalimentación a 4.3%.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,769,466,554.00	4,036,466,554.00	1,420,858,328.12	35.20%

IV.1.1 - 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	Financiera (%) H=F/D
6017 - Personas vulnerables reciben raciones alimenticias	No. de personas beneficiadas	1,280,147	4,036,466,554.00	300,269	891,617,771.00	346,108	805,995,085.71	115%	90%

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 operativas de donación de cambios crudos.
Logros alcanzados:	Durante el segundo trimestre del 2024 con una programación física de 300,269, se ejecuto 346,108 para un la Ejecución de 115% la Programación Financiera fue de RD\$ 891,617,771.00, ejecutando RD\$805,995,085.71, logrando un 90.40% Durante el segundo trimestre del 2024, la Ejecución Física fue de un 115%, este incremento trimestral es resultado de la apertura de nuevos Comedores Productores que iniciaron sus operaciones en el distrito municipal Batey 7 provincia Independencia, en Villa provincia Bahoruco y Villa Central de la provincia Barahona. Además, las fuertes aguaceros caecidos en distintas regiones del país como la línea noroeste y Puerto Plata obligaron a la realización de prolongadas operativas de donaciones de raciones crudas y cocidas que impactaron a una cantidad de beneficiarios no contemplados en las estimaciones del trimestre. Estas lluvias fueron consideradas anormales e imprevisibles por autoridades como el CDE y la Onamit observando el historial de años anteriores.
Causas y justificación del desvío:	La Ejecución Financiera alcanzó un 90.40% quedando pendiente de ejecutar un 10% de la planificado. En el mes de febrero del 2024 la institución se vio en la necesidad de cancelar y postergar una licitación pública nacional que provocó un leve desabastecimiento de mercancías; a su vez este retraso forzó a subsanarse en abril, una demanda excesiva a nuestros proveedores a los que nuestros departamentos involucrados no pudieron generarles el total de sus pagos debido a la excesiva carga laboral.

VI. Oportunidades de Mejora

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

- Mejorar la ejecución del Plan Anual de Compras ajustando los procesos, tiempos e insumos a lo previamente planificado.
- Proveer a la institución de sistemas informáticos eficientes que permitan agilizar, transparentar y enlazar los procesos de compra, registro financiero y toma de decisiones de la MAE

Marino Pérez Baez

Lic. Marino Pérez Baez
Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo

