

Informe de Evaluación Primer Trimestre Metas Físicas-Financieras 2024			
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional	10/04/2024	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:	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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,769,466,554.00	3,769,466,554.00	614,863,242.41	16.31%

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	1,280,147	3,769,466,554.00	174,760	497,648,212.00	234,652	614,863,242.41	134%	124%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

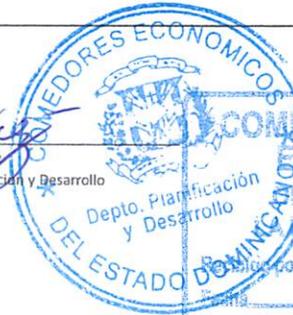
Producto:	6017 - Personas vulnerables reciben raciones alimenticias
Descripción del producto:	Distribución de raciones de alimentos cocidos y crudos a la población vulnerable, a través de comedores fijos, cocinas móviles y operativos de donación de combos crudos.
Logros alcanzados:	Durante el primer trimestre del 2024 con una programación física de 174,760, se ejecuto 234,652 para un la Ejecución de 134% La Programación Financiera fue de RD\$ 497,648,212.00, ejecutando RD\$614,863,242.41, logrando un 124%
Causas y justificación del desvío:	Durante el primer trimestre del 2024 la Ejecución Física registró una variación de un 134% respecto a lo esperado. Este incremento trimestral es resultado de la continuidad en el suministro de las raciones cocidas los días sábados y domingos y las raciones de desayunos y cenas que se incluyen en la escuela de Policías en Río San Juan Además de las donaciones en operativos de raciones crudas en las diferentes localidades del país, dando como resultado este incremento en los beneficiarios a nivel nacional. La Ejecución Financiera por su parte, registró una variación equivalente al 124% de los planificado. Este aumento se debió a los pagos realizados pendientes del 2023 y que por motivos explicados en el último trimestre de ese año no se realizaron.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - 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


 Lic. Marino Pérez Báez
 Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo





COMEDOR ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
 OFICINA DE LIBRE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA (OAI)

Fecha: _____ Hora: _____