

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	29/09/2023	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 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 los familias vulnerables a través de las ayudas solidarias en un 100% en el año 2023, sobre la base de 2,200,320 hogares pobres categorizadas 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	4,750,434,606.40	2,098,642,174.47	44.18%

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	Financiero (%) H=F/D
6017- Personas vulnerables reciben raciones alimenticias	No. de personas beneficiada	1,671,437	4,518,983,011.00	504,776.00	1,360,710,539.97	508,127	784,542,586.05	100.66%	57.66%

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 combos crudos.

Logros alcanzados: Con una programación física, para el Tercer Trimestre 2023, de 504,776 beneficiarias, se logró superar la programado impactando a 508,127 beneficiarios, con un porcentaje de 100.66%. La planificación financiera fue de RD\$1,360,710,539.97, con una ejecución de RD\$784,542,586.05, para un cumplimiento porcentual de 57.66%.

Causas y justificación del desvío: Durante el tercer trimestre de 2023 la Ejecución Física fue de un 100.66%. Este incremento trimestral es el resultado de la apertura de nuevos Comedores fijos y expendio, y a la entrega de raciones cocidas y crudas a las comunidades afectadas por la explosión en la Provincia de San Cristóbal en fecha 14 de agosto del presente año, suma la entrega en toda el territorio nacional de raciones alimenticias a las afectadas por la Taramento Franklin.

no obstante, la ejecución Financiera de un 57.66% esta siendo afectado, por la declinatoria de productos por las empresas que fueron adjudicadas, también por las certificaciones emitidas por el Sistema de Tramite Regular Estructurada (TRES) que están en proceso, lo que ha dificultado completar los expedientes para efectuar las pagos.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - 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

