

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 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 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

