

 REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación 3er Trimestre de las Metas Físicas-Financieras Año 2024			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la ejecución Presupuesta 2019 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0201-Presidencia de la República
Subcapítulo	02- Gabinete de la Política Social
Unidad Ejecutora	008-Administradora de Subsidios Sociales
Misión	Garantizar el acceso y oportuna disponibilidad de los subsidios sociales, contribuyendo a la equidad social y dignidad humana de los participante
Visión	Ser el referente nacional de administración eficiente, transparente y racional de los subsidios sociales.

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:	12- Protección Social
Descripción:	Tiene a su cargo la administración y ejecución financiera de los subsidios sociales. Como la fiscalización y verificación de los contratos y/o convenios con las entidades financieras, los comercios y expendedores adheridos a la Red de Abastecimiento Social. Este programa brinda asistencia destinada a la atención de la población socialmente vulnerable (incapacitados, personas de la tercera edad y desplazados, entre otros) la asistencia integral a las familias, la protección y estímulo de los niños, adolescentes, jóvenes, desempleados y personas con escasez de recursos
Beneficiarios:	Población Vulnerable (incapacitados, personas de la tercera edad entre otros)
Resultado Asociado:	La acreditación oportuna de los subsidios sociales (entorno a una fecha cierta de pago) permite mejorar la planificación presupuestaria de las familias que participan en los programas.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
451,455,397.00	734,679,938.00	415,332,738.96	57%

IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6042	Cantidad de Nóminas Tramitadas	152	734,679,938.00	38.00	303,970,974.26	39	186,823,217.19	102.63%	61.46%
								0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Gestión de los Subsidios Sociales
Descripción del producto:	Revisar y elevar las novedades sobre el funcionamiento del sistema y las acreditaciones y/o pagos realizados a cada programa social
Logros alcanzados:	Para el tercer trimestre del 2024 la meta trimestral programada de los beneficiarios acreditados de los programas sociales fue de 152 dividiéndose de forma trimestral equitativamente en 38 por trimestre, donde la ejecución ha sido satisfactoria en cada trimestre (+/- 100%) y este no ha sido la excepción. Sin embargo para este trimestre hubo un sobreejecución debido al pago del programa "Transformando Mi País" el cual repara un desvío de 2.63%, margen de desvío aceptable para nosotros ya que este subsidio posee una intermitencia no programable.
Causas y justificación del desvío:	Se evidencia una ejecución de la programación financiera por debajo de lo programado, acumulando un desvío de 38.54% en la ejecución. Esto debido a la no ejecución del plan de compras según lo establecido en el PACC. Gran parte de estas compras con valores sustanciales, pertenecen al área TIC, esta adquisiciones con valor de DOP\$107,000,000.00 en compras no pudo ser ejecutado debido a retrancas de procesos con la OGTIC para la aprobación de estas compras y reprocesos con comprar por agotamientos de plazos. Se prevee para el T4 completar estas adquisiciones.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Se realizará una reprogramación tanto de las metas financieras y se contempla ejecutar la programación de compras

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (enumerados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora


Jeanilka Miriño
Directora de Planificación y Desarrollo




Rolando Alfonso Martínez
Encargado Financiero