CODITION DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras T3 2023						
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión			
	DEC-FOR013						

I -Información Instituciónal

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo 0205- Ministerio de Hacienda Subcapítulo 01- Ministerio de Hacienda

Unidad Ejecutora 0012- Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Carao del Estado

Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para contribuir a la estabilidad macroeconómica a través de un eficiente y equitativo diseño y Misión

ejecución de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento, que impulse el bienestar de la sociedad dominicana.

Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente y transparente en la gestión de las finanzas públicas, que cumple de manera eficaz con sus Visión

objetivos, posee recursos humanos de alta calificación y goza del reconocimiento de la ciudadanía.

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL						
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral						
Objetivo(s) específico(s):		Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regimenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-00						

III. Información del Programa

Nombre: 21- Administración de Pensiones y Jubilaciones

Descripción: Administrar e impulsar el cumplimiento del pago de las obligaciones del Estado con el Sistema Previsional Público.

Pensionados y Jubilados a cargo del Estado Beneficiarios:

Aumentar la cantidad de pensiones pagadas a cargo del Estado de 194,051 nóminas tramitadas en el 2022 a 225,251 en el 2023. Resultado Asociado:

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero								
Presupuesto Ini	cial	Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecuta	Porcentaje de Ejecución			
563,854,610.0	0	617,060,996.50		359,208,984.78	58.21%			
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto								

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6305 - Pensionados y jubilados con derechos previsionales oportunamente otorgados	Cantidad de pensiones pagadas	225,251	617,060,996.50	212,205	120,000,015.87	211,200	115,119,093.16	99.53%	95.93%

Nota: La producción física hace referencia a la cantidad de pensiones pagadas, siendo un valor acumulativo y no una sumatoria del total de los periodos

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

6305 - Pensionados y jubilados con derechos previsionales oportunamente otorgados.

Descripción del producto: Ejecución del pago de la nómina de jubilados y pensionados a cargo del Estado.

A septiembre 2023 la nómina de pensionados acumula un total de 211,200 pensiones pagadas. Esta cantidad se corresponde con un valor acumulado, cuyo incremento depende de las variaciones que se van presentando mensualmente (inclusiones y exclusiones). En comparación con las 212,205 pensiones programadas, la meta se ha completado en un 99.53%. En cuanto a la ejecución presupuestaria del producto, la programación se

ejecutó al 95.93% considerando que se previeron gastos por RD\$120,000,015.87 y la ejecución ascendió a RD\$115,119,093.16; la ejecución del

trimestre representa el 18.66% del presupuesto total vigente.

Este producto no presenta desviaciones significativas para el periodo evaluado. Causas y justificación del

Logros alcanzados:

VI. Oportunidades de Mejora

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

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

Santiago Guillermo Encargado Departamento Planificación y Desarrollo

