

| Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Código | | Documento Relacionado | | | | Fecha Versión | Versión | | |
| DEC-FOR013 | | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional | | | | 28/03/2019 | 0 | | |
| I - Información Institucional | | | | | | | | | |
| I.1 - 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 Cargo del Estado | | | | | | | | |
| Misión | Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para contribuir a la estabilidad macroeconómica a través de un eficiente y equitativo diseño y ejecución de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento, que impulse el bienestar de la sociedad dominicana. | | | | | | | | |
| Visión | Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente y transparente en la gestión de las finanzas públicas, que cumple de manera eficaz con sus objetivos, posee recursos humanos de alta calificación y goza del reconocimiento de la ciudadanía. | | | | | | | | |
| II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo | | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | |
| Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral | | | | | | | |
| Objetivo(s) específico(s): | 2.2.3 | Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes 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. | | | | | | | | |
| Beneficiarios: | Pensionados y Jubilados a cargo del Estado | | | | | | | | |
| Resultado Asociado: | Aumentar la cantidad de pensiones pagadas a cargo del Estado de 194,051 nóminas tramitadas en el 2022 a 225,251 en el 2023. | | | | | | | | |
| IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera | | | | | | | | | |
| IV.1 - Desempeño financiero | | | | | | | | | |
| Presupuesto Inicial | | Presupuesto Vigente | | Presupuesto Ejecutado | | Porcentaje de Ejecución | | | |
| 563,854,610.00 | | 617,060,996.50 | | 612,290,911.03 | | 99.23% | | | |
| IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto | | | | | | | | | |
| Producto | Indicador | Presupuesto Anual | | Programación Anual | | Ejecución Anual | | Avance | |
| | | 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 | 225,251.00 | 617,060,996.50 | 222,497.00 | 617,060,996.50 | 220,414.00 | 612,290,911.03 | 99.06% | 99.23% |
| | | | | | | | | 0.00% | 0.00% |
| 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.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto | | | | | | | | | |
| Producto: | 6305- Pensionados y jubilados con derechos previsionales oportunamente otorgados | | | | | | | | |
| Descripción del producto: | Ejecución del pago de la nómina de pensionados a cargo del Estado. | | | | | | | | |
| Logros alcanzados: | Concluimos el año 2023 con un total acumulado de 220,414 pensiones pagadas a beneficiarios. Esta cifra representa el valor global acumulado, cuyo incremento está sujeto a las variaciones mensuales que se producen debido a inclusiones y exclusiones. En comparación con las 222,497 pensiones programadas, hemos alcanzado un cumplimiento del 99.06% en cuanto a la meta. En términos del resultado asociado, hemos logrado un 84.50% de cumplimiento, experimentando un aumento del 16.23% en el número de pensiones pagadas con respecto al año 2022, que fue de 189,639. En cuanto a la ejecución presupuestaria del producto, se ejecutó el 99.23% de los fondos asignados. Cabe destacar que el presupuesto programado ascendía a RD\$617,060,996.50, y el monto ejecutado fue de RD\$612,290,911.03. | | | | | | | | |
| Causas y justificación del desvío: | Este producto no representó desviaciones relevantes en su ejecución durante el 2023. | | | | | | | | |
| VI. Oportunidades de Mejora | | | | | | | | | |
| VI.1 - 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


 Ing. Santiago Guillermo V.
 Encargado Departamento Planificación y Desarrollo

