


|  GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO | Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras T1 2024 | | | |
|---|---|-----------------------|---------------|---------|
| | Código | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |
| | DEC-FOR013 | | | |

I - Información Institucional

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 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 en el 2024 la cantidad de pensiones pagadas a cargo del Estado en un 43% (271,280) con respecto a la cantidad de pensiones pagadas (189,639) al 2022. |

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 621,847,220.00 | 621,847,220.00 | 110,765,887.18 | 17.81% |

IV.II - 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 |
| 6305 - Pensionados y jubilados con derechos previsionales oportunamente otorgados | Cantidad de pensiones pagadas | 261,951 | 621,847,220.00 | 230,139 | 116,206,143 | 229,058 | 109,948,990.05 | 99.53% | 94.62% |

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

| | |
|------------------------------------|--|
| 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. |
| Logros alcanzados: | A marzo de 2023, se han pagado un total de 229,058 pensiones, lo que representa un 99.53% de las 230,139 pensiones que se habían programado en el trimestre. Este número fluctúa mensualmente debido a las nuevas inclusiones y exclusiones en la nómina de pensionados. Respecto a la ejecución financiera, el presupuesto programado se ejecutó en un 94.62%. Se había previsto un gasto de RD\$116,206,143.00, pero el gasto ejecutado ascendió a RD\$109,948,990.05. La ejecución del trimestre constituye el 17.81% del presupuesto total asignado para el año. |
| Causas y justificación del desvío: | La razón por la cual la ejecución financiera quedó por debajo de lo programado se atribuye a retrasos en los procesos burocráticos del Ministerio de Administración Pública (MAP) en la contratación de nuevo personal programado para el T1-2024, que reemplazaría a los empleados dados de baja durante los últimos cinco (5) meses por la institución. |

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

