

Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras S1-2024

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0205- Ministerio 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 87-01.

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	253,021,386.04	40.69%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		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	256,007	621,847,220.00	240,293	259,054,535.00	234,243	253,021,386.04	97.48%	97.67%

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

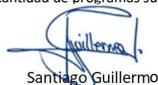
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

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:	Para el primer semestre del año 2024 la nómina de pensionados acumula un total de 234,243 pensiones pagadas. Esta cantidad se corresponde con el valor acumulado, cuyo incremento depende de las variaciones que se van presentando mensualmente (inclusiones y exclusiones). En comparación con las 240,293 pensiones programadas, la meta se ha completado en un 97.48%. En cuanto a la ejecución presupuestaria del producto, la ejecución del periodo equivale al 40.69% del presupuesto total asignado; en comparación con la programación del periodo, se ejecutó el 97.67%, considerando que el presupuesto programado fue de RD\$259,054,535 y el monto ejecutado ascendió a RD\$253,021,386.04.
Causas y justificación del desvío:	Este producto no presenta desviaciones significativas para el periodo evaluado.

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

