

	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras T3-2024			
	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 87-01.

### 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	622,247,220.00	370,423,356.82	59.53%

#### 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	245,795	622,247,220.00	244,738	116,882,475	237,443	117,401,970.78	97.02%	100.44%

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 - Informaciones 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.  A septiembre de 2024, se han pagado un total de 237,443 pensiones, lo que representa el 97.02% de las 244,738 pensiones que fueron programadas para el trimestre. Este número varía mensualmente debido a las nuevas inclusiones y exclusiones en la nómina de pensionados.
Logros alcanzados:	En cuanto a la ejecución financiera, el presupuesto programado se ejecutó en un 100.44%. Se había proyectado un gasto de RD\$116,882,475.00, pero el monto ejecutado fue de RD\$117,401,970.78. La ejecución de este trimestre representa el 18.87% del presupuesto total asignado para el año y eleva el porcentaje de ejecución acumulada del presupuesto anual a 59.53%.
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

