

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código

DEC-FOR013

Documento Relacionado

Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2021 del Gobierno General Nacional

Fecha Versión

07/04/2021

Versión

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0202- Ministerio de Interior y Policia
Subcapítulo	02- Policia Nacional
Unidad Ejecutora	0009- 'Comité de Retiro Policia Nacional
Misión	Tramitar y calcular eficiente y oportunamente las solicitudes de pago de las pensiones de los Miembros de la Policia Nacional, garantizando el otorgamiento de los beneficios previsionales de los Miembros Jubilados, Pensionados y sus dependientes para contribuir a mejorar su calidad de vida.
Visión	Ser una Institución integrada comprometida con el bienestar y los deberes previsionales de los Miembros Jubilados y Pensionados de la Policia Nacional y los Sobrevivientes de estos, a través de la profesionalidad de nuestro capital humano, atención humanizada y personalizada.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	1	Estado Social Democratico de Derecho.
Objetivo general:	1.2.1.2	Imperio de la Ley y Seguridad Ciudadana.
Objetivo(s) específico(s):	1.2.2-1.2.2	Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en la convivencia social, incluyendo la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción.

III. Información del Programa

Nombre:	Miembros Activos, en Proceso de Retiro, Jubilados y Pensionados, P.N., que reciben Asistencia Social.
Descripción:	Todos los Miembros activos de la P.N. que cumplen con las condiciones estipuladas por la Ley 96-04 derogada y 590-16 para retiro. Los Miembros activos, actuales Miembros Jubilados, Pensionados de la P.N., y sus dependientes directos que reciben asistencia social.
Beneficiarios:	Miembros, P.N, Jubilados y Peniosnados y sus dependientes directos
Resultado Asociado:	Mejorar el acceso y disponibilidad de los servicios de salud, bienestar social y tramite de pensión de los agentes activos, en proceso de retiro, jubilados, pensionados de la Policia Nacional y sobrevivientes de estos, así como el público en general, medido por la cantidad de servicios ofrecidos.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
58,766,968.00	58,766,968.00	10,271,107.87	17.48%



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
Miembros Activo en Procesos de retiro, Jubilados y Pensionados, P.N, que reciben asistencia Social	Servicios entregados a Miembros P.N, en trámite de Pensión, Jubilados y	28,411	58,766,968.00	6,501.00	15,332,033.00	6,602	10,271,107.87	102%	67%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 5980

Descripción del producto: *Todos los Miembros activos de la P.N. que cumplen con las condiciones estipuladas por la Ley 96-04 derogada y 590-16 para retiro. Los Miembros activos, actuales Miembros Jubilados, Pensionados de la P.N., y sus dependientes directos que reciben asistencia social.*

*Para el 1er. Trimestre del año, programamos la meta de ofrecer **6,501** servicios, y una programación Financiera de **RD\$15,332,033**, necesario para lograr la meta.*

Logros alcanzados:

*En base a la meta plateada programada para el 1er. Trimestre del año logramos **ejecutar, 6,602** servicios, logrando así el **102%** de la meta programada, con una ejecución financiera **RD\$10,271,107.87** menor que el monto programado con una desviación debido a que:*

Hemos logrado Implementar mecanismo de evaluación y seguimiento de las solicitudes de Pensiones y otros servicios, mejorar los beneficios ofrecidos a través de Planes y Programas ofrecido por este Comité de Retiro.

La desviación es debido a que en el primer trimestre, según pudimos analizar, al momento de realizar el Plan Operativo Anual teníamos planificada la suma de **RD\$15,332,033.00**, sin embargo, el techo presupuestario asignado por la Dirección General de Presupuestos (DIGEPRES) estuvo **RD\$1,248,090.40** por debajo de la necesidad que teníamos y por consiguiente solo pudimos programar **RD\$14,083,942.60**.

En ese mismo orden, de los RD\$14,083,942.60 programados en el primer trimestre, este Comité de Retiro, P.N. ejecutó la suma de **RD\$10,271,107.87**, quedando pendiente de ejecutar **RD\$3,812,834.73**, lo que representó un **27.07%** de la programación realizada en ese trimestre.

Causas y justificación del desvío:

Cabe destacar, que los montos más significativos del total no ejecutado corresponden a lo programado para el Cambio de Plafones, pago de Servicios Jurídicos, Compra de Neumáticos y Compra de Combustible a los que no le fueron consumidos ningún valor en razón de que los procesos no fueron completados antes del 31 de marzo de 2021.

Asimismo, de los valores programados para la Compra de Medicamentos y Compra de Materiales Eléctricos no fueron consumidos en su totalidad en razón de que los expedientes nos llegaron con montos por debajo de lo programado.


VI. Oportunidades de Mejora

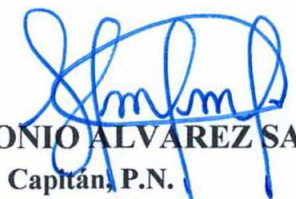
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Coordinar con los departamentos responsables y los suplidores para completar los procesos antes del cierre de cada trimestre.

NOTA A: De los RD\$14,083,942.60 programados en el primer trimestre, este Comité de Retiro, P.N. ejecutó la suma de RD\$10,271,107.87, quedando pendiente de ejecutar RD\$3,812,834.73, los montos más significativos del total no ejecutado corresponden a lo programado para el Cambio de Plafones, pago de Servicios Jurídicos, Compra de Neumáticos y Compra de Combustible a los que no le fueron consumidos ningún valor en razón de que los procesos no fueron completados antes del 31 de marzo de 2021.

NOTA B: De los valores programados para la Compra de Medicamentos y Compra de Materiales Eléctricos no fueron consumidos en su totalidad en razón de que los expedientes nos llegaron con montos por debajo de lo programado.


Lic. Yolanda F. Rosario Jacobs
Mayor, P. N.
ENC. Planificación y Estrategia P.N.


Lic. ANTONIO ALVAREZ SANTOS
Capitán, P.N.
ENC. Presupuesto P.N.

