

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado

Fecha Versión

Versión

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0202- Ministerio de Interior y Policia
Subcapítulo	02- Policia Nacional
Unidad Ejecutora	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
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:	1.1	Desarrollo Institucional
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 cívate a la múltiple causa, que originan la delincuencia, la violencia en la convivencia social y el crimen organizado, 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 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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------



58,766,968.00	139,552,957.09	87,640,585.95	63.06%
---------------	----------------	---------------	--------

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	28,711	139,552,957.09	7,800.00	14,867,105.00	7,808	67,432,314.03	100%	453.00%
								0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 5980

Todos los Miembros activos de la P.N. que cumplen con las condiciones estipuladas por la Ley para retiro. Los Miembros activos, actuales Miembros

Descripción del producto: *Jubilados, Pensionados de la P.N., y sus dependientes directos que reciben asistencia social.*

*Para el 3er. Trimestre del año, programamos la meta de ofrecer **7,800** servicios, y una programación Financiera de **14,867,105**, necesario para lograr la meta.*

*En base a la meta plateada programada para el **3er. Trimestre** del año logramos **ejecutar, 7808** servicios, logrando así el **100% de la meta programada**, con una ejecución financiera **RD\$67,432,314.03**, superior al monto programado y una desviación superior al **5%**, debido a que:*

Logros alcanzados:

El Comité de Retiro en fecha 10 de septiembre del 2021, recibió la suma de RD\$80,785,989.09, por parte de la Dirección General de Presupuesto para el pago de retroactivo a favor de Miembros de la Policía Nacional Puesto, en Retiro en fecha 5/04/2021, Por lo que se evidencian RD\$55,040,781.84, Ejecutados para el 3er. Trimestre, lo que representa un aumento significativo en la Ejecución Presupuestaria del referido trimestre, cuyo monto presupuestado fue de RD\$14,867,105.00 a un monto de RD\$67,432,314.03

Causas y justificación del desvío:

El Comité de Retiro en fecha 10 de septiembre del 2021, recibió la suma de RD\$80,785,989.09, por parte de la Dirección General de Presupuesto para el pago de retroactivo a favor de Miembros de la Policía Nacional Puesto, en Retiro en fecha 5/04/2021, Por lo que se evidencian RD\$55,040,781.84, Ejecutados para el 3er. Trimestre, lo que representa un aumento significativo en la Ejecución Presupuestaria del referido trimestre, cuyo monto presupuestado fue de RD\$14,867,105.00 a un monto de RD\$67,432,314.03


VI. Oportunidades de Mejora

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

La desviación se debe a una situación eventual que produjo un cambio en el proceso de aprobación de Pensión que se lleva a cabo en el Comité de Retiro, por lo que entendemos que una vez el mismo, fue concluido, quedo subsanado.

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

Nota:El Comité de Retiro en fecha 10 de septiembre del 2021, recibió la suma de RD\$80,785,989.09, por parte de la Dirección General de Presupuesto para el pago de retroactivo a favor de Miembros de la Policía Nacional Puesto, en Retiro en fecha 5/04/2021, Por lo que se evidencian RD\$55,040,781.84, Ejecutados para el 3er. Trimestre, lo que representa un aumento significativo en la Ejecución Presupuestaria del referido trimestre, cuyo monto presupuestado fue de RD\$14,867,105.00 a un monto de RD\$67,432,314.03


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.

