

## Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código  
DEC-FOR013

Documento Relacionado

Fecha Versión

Versión

### I - Información Institucional

#### I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0202- Ministerio de Interior y Policía
Subcapítulo	02- Policía Nacional
Unidad Ejecutora	0009-Comité de Retiro Policía Nacional
Misión	Tramitar y calcular eficiente y oportunamente las solicitudes de pago de las pensiones de los Miembros de la Policía 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 Policía 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 Democrático 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 Pensionados y sus dependientes directos
Resultado Asociado:	Mejorar el acceso y disponibilidad de los servicios de salud, bienestar social y trámite de pensión de los agentes activos, en proceso de retiro, jubilados, pensionados de la Policía 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
---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

59,075,349.00		59,075,349.00		14,215,901.97		24.06%			
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
		<b>Presupuesto Anual</b>		<b>Programación Trimestral</b>		<b>Ejecución Trimestral</b>		<b>Avance</b>	
<b>Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Física (A)</b>	<b>Financiera (B)</b>	<b>Física (C)</b>	<b>Financiera (D)</b>	<b>Física (E)</b>	<b>Financiera (F)</b>	<b>Física (%) G=E/C</b>	<b>Financiero (%) H=F/D</b>
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	28,550	59,075,349.00	6,900.00	14,982,361.00	9,387	14,212,801.97	136%	95.00%
								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 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.*

**Descripción del producto:**

*Para el 1er. Trimestre del año, programamos la meta de ofrecer **6,900** servicios, y una programación Financiera de **RD\$14,982,361**, necesario para lograr la meta.*

*En base a la meta plateada programada para el **1er. Trimestre** del año logramos **ejecutar, 9,387** servicios, logrando así el **136% de la meta programada, cantidad superior a la programada y una desviación superior al 5%**, con una ejecución financiera **RD\$14,212,801.97**, debido a que:*

**Logros alcanzados:**

*La desviación presentada de un 36% en la ejecución metas con relación a lo programado se debe al aumento de los servicios que fueron programados para el periodo, debido a la Pensión realizada en fecha 1/03/2022, de un total 2507. dichos Miembros se presentaron a nuestras instalaciones a realizar, el proceso de actualización de datos y otros servicios, relacionado con su nuevo estatus de Retirados, Pensionados y Jubilados, P.N., y sus Dependientes. de igual forma se realizaron actividades preventivas de salud en conjunto con SeNaSa el 25/03/2022, donde fueron Beneficiarios Miembros Afiliados al Plan.*

**Causas y justificación del desvío:**

*La desviación presentada de un 36% en la ejecución metas con relación a lo programado se debe al aumento de los servicios que fueron programados para el periodo, debido a la Pensión realizada en fecha 1/03/2022, de un total 2507. dichos Miembros se presentaron a nuestras instalaciones a realizar, el proceso de actualización de datos y otros servicios, relacionado con su nuevo estatus de Retirados, Pensionados y Jubilados, P.N., y sus Dependientes. de igual forma se realizaron actividades preventivas de salud en conjunto con SeNaSa el 25/03/2022, donde fueron Beneficiarios Miembros Afiliados al Plan.*

## 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: La desviación presentada de un 36% en la ejecución metas con relación a lo programado se debe al aumento de los servicios que fueron programados para el periodo, debido a la Pensión realizada en fecha 1/03/2022, de un total 2507. dichos Miembros se presentaron a nuestras instalaciones a realizar, el proceso de actualización de datos y otros servicios, relacionado con su nuevo estatus de Retirados, Pensionados y Jubilados, P.N., y sus Dependientes. de igual forma se realizaron actividades preventivas de salud en conjunto con SeNaSa el 25/03/2022, donde fueron Beneficiarios Miembros Afiliados al Plan.



Lic. Yolanda F. Rosario Jacods

Mayor, P. N.

ENC. Planificación y Estrategia P.N.



Lic. ANTONIO ALVAREZ SANTOS

Capitán, P.N.

ENC. Presupuesto P.N.

