

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013		03/01/2025	

I -Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0203 MINISTERIO DE DEFENSA		
Subcapítulo	01 MINISTERIO DE DEFENSA		
Unidad Ejecutora	0004 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISSFFAA)		
Misión	Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad. Esto es un esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes.		
Visión	Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinados. ncluir la visión institucional.		

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general:	1.4	Seguridad y convivencia pacífica
Objetivo(s) específico(s):	1.4.1	Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo

III. Información del Programa

Nombre:	<i>Servicios de salud y asistencia social.</i>
Descripción:	<i>Este programa consiste en brindar un adecuado servicio de salud a los miembros de las Fuerzas Armadas, haciendo uso de los principios de salud preventiva, garantizando los servicios generales, especializados para la recuperación de la salud y brindar asistencia social a los miembros y familiares directos de las Fuerzas Armadas a través de otorgar becas monetarias para fines de estudios en diferentes carreras universitarias promoviendo así un cambio social hacia un estado de superación.</i>
Beneficiarios:	<i>Civiles y Militares</i>
Resultado Asociado:	<i>Aumentar la prestación de los servicios de salud y asistencia social a militares, sus familiares y civiles de 95,304 en el 2022 a 96,050 en el 2024.</i>

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
103,047,702.00	127,049,996.00	119,359,656.14	93.95%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6465- Militares y sus dependientes directos acceden a planes de beneficios sociales	Cantidad de militares y dependientes beneficiados	2,650	127,049,996.00	2,650.00	127,049,996.00	2,650	119,359,656.14	100.00%	93.95%
								0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	<i>Militares y sus dependientes directos acceden a planes de beneficios sociales</i>
Descripción del producto:	<i>Otorgar becas para militares y sus dependiente directos cubriendo estudios para diferentes carreras universitarias con un costo monetario de RD\$10,000.00 por cuatrimestre para costear sus estudios, brindando así oportunidades educativas a los militares y sus dependientes directos con escasos recursos económicos y así brindarle la perspectiva de mejorar sus niveles socioeconómico. Los beneficiados en este programa de becas deben de mantener un índice en 3 puntos para permanecer en el programa</i>
Logros alcanzados:	<i>Para el año 2024 se programaron 2,650.00 becas para los estudiantes univeristarios, con una programación de recursos financieros de RD\$127,049,996 .00 de los cuales se otorgaron 2,650.00 becas lo que representa el 100.% de lo programado, devengando RD\$119,359,656.14 representando del 93.95% de los recursos financieros programados.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>El cumplimiento físico financiero de este producto muestra un porcentaje del 100% con relación a la programación inicial, Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución física y financiera.</i>

VI. Oportunidades de Mejora

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

- *Identificar la demanda del servicio de becas*
- *Identificar la cantidad de recursos necesario para suplir la demanda*
- *Solicitar el aumento de los recursos destinados para suplir las solicitudes*
- *Incluir a los solicitantes del servicio*

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


Licda. JADE J. PEREZ MARTINEZ
Mayor Contadora, ERD
Sub Directora de Presupuesto
Preparado



119,359,656.14