

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	1ER. TRIMESTRE 2024	05/04/2024	
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:	Servicios de salud y asistencia social.			
Descripción:	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.			
Beneficiarios:	Civiles y Militares			
Resultado Asociado:	Aumentar los servicios médicos a militares y a la población afiliada al Seguro Nacional de Salud de 90,000 en el año 2023 a 92,000 para el año 2024 y mejorar la calidad de vida de los soldados y sus familiares directos otorgando beneficios sociales (becas) para el financiamiento de su primera carrera de 2,550 en 2023 a 2600 en 2024, mejorar las condiciones de 1900 familias de las zona rural fronteriza a 2,650 en el 2024.			
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera				
IV.I - Desempeño financiero				
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución	

103,047,702.00		103,047,702.00		22,050,919.84		21.40%			
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación trimestral		Ejecución trimestral		Avance	
Producto	Indicador	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	103,047,702.00	550.00	21,800,000.00	550.00	22,050,919.84	100.00%	101.15%
								0.00%	0.00%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:		Militares y sus dependientes directos acceden a planes de beneficios sociales							
Descripción del producto:		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							
Logros alcanzados:		Para el 1er trimestre del año 2024, se programaron 550 becas para los estudiantes univeristarios, con una programación de recursos financieros de RD\$21,800,000.00 de los cuales se otorgaron 550 becas lo que representa el 100% de lo programado, devengando RD\$ 22,050,919.84 representando del 101.15% de los recursos financieros programados.							
Causas y justificación del desvío:		El cumplimiento físico de este producto muestra un porcentaje del 101.15% con relación a la programación inicial, Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución física y financiera.							
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
1. Establecer procedimientos eficientes para fortalecer la prestación de servicio, realizando una proyección de las necesidades más relevantes para lograr este objetivo.									
2.Ampliar los beneficios para la entrega oportuna del pago de las beca depositando de forma mensual los pagos asignados de las mismas.									
3. Revisar el registro de los cuatrimestres de cada estudiante para la entrega de los beneficios de Becas									
4. Mantener el compromiso institucional entre las universidades y este Instituto para fortalecer de forma continua y sostenida el pago de becas, con el propósito de que el estudiantado cuente con las condiciones requeridas para permanecer en la Universidad y concluir con éxito sus metas académicas									

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 I. PEREZ MARTINEZ
Mayor Contadora ERD
Sub Directora de Presupuesto
Preparado

