

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2026 del Gobierno General Nacional		0

f - Información Institucional

1.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Subcapítulo 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Unidad Ejecutora 0017- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE

Misión	Garantizar la inclusión, la igualdad y el desarrollo integral, mediante la articulación eficiente de servicios esenciales y mecanismos de protección social, a través de la entrega oportuna de subsidios sociales, el fortalecimiento de habilidades para la vida y el trabajo, la implementación de procesos que fomenten la resiliencia y la inserción económica para la autonomía de las familias en situación de vulnerabilidad en la Rep. Dom.
--------	--

Visión Ser una institución líder en la promoción del bienestar, la equidad y el desarrollo sostenible, reconocida por su capacidad de articular soluciones integrales y eficientes que empoderen a las personas y las familias, impulsando su inclusión y movilidad social.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social Integral
Objetivo(s) específico(s):	2.2.3	Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-00

III. Información del Programa

Nombre: 12 - Protección social

Descripción:	Este programa tiene la finalidad de crear mecanismos para la reducción de la pobreza en todas sus dimensiones, con una transformación económica y desarrollo de capacidades productivas, así como el aumento de la cobertura de la protección social e inclusión de las familias en el territorio nacional.
--------------	---

Beneficiarios: Familias categorizadas en pobreza extrema y moderada.

Resultado Asociado:	Incrementar el nivel de asistencia a la población de escasos recursos y en estado de vulnerabilidad mediante las transferencias monetarias de los esquemas de asistencias social y atención; con la misión de asistir a las necesidades primarias de alimentación, salud, formación académica, techo y servicios básicos; medido a través de la cantidad de familias beneficiadas de 1,611,689 en 2022 a 2,889,075 para el 2025.
----------------------------	--

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
53.193.060.951.00	53.242.653.475.00	11.241.106.262.90	21.11%

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

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	Financiera (%) H=F/D
8075 - Hogares en situación de pobreza reciben apoyo económico para la adquisición de alimentos	Cantidad de hogares que reciben apoyos económicos para la compra de alimentos	1,443,658	32,166,370,800.00	1,443,658	7,146,107,100.00	1,443,658	7,064,438,518.00	100.00%	98.86%
8076 - Personas en situación de dependencia de hogares vulnerables habilitadas para recibir servicios de cuidados.	Cantidad de personas en situación de dependencia de hogares vulnerables habilitadas para la provisión de servicios de cuidados	1,300	112,471,764.00	100	17,154,253.99	100	11,297,268.65	100.00%	65.86%
8077 - Hogares en situación de vulnerabilidad reciben subsidios focalizados para garantizar el acceso a servicios básicos de uso domiciliario.	Cantidad de hogares que reciben apoyo económico para el acceso a servicios básicos domiciliarios	1,239,855	11,875,399,495.30	1,239,855	2,925,187,898.30	1,241,496	2,891,023,230.97	100.13%	98.83%
8078 - Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, con discapacidad y pertenecientes a hogares en situación de vulnerabilidad, reciben apoyo económico a través del fondo de discapacidad.	Cantidad de NNA en situación de discapacidad que reciben apoyo económico	11,125	762,464,000.00	11,125	200,250,000	11,125	201,900,000	100.00%	100.82%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 8075- Hogares en situación de pobreza reciben apoyo económico para la adquisición de alimentos

Descripción del producto: Apoyo económico a hogares en situación de pobreza con el objetivo de fortalecer su seguridad alimentaria. Este subsidio facilita el acceso a alimentos básicos, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables. Abarca tanto la TMC Alimentate como el Bono Navideño

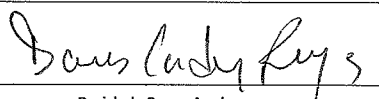
Logros alcanzados: Hogares en situación de pobreza reciben apoyo económico para la adquisición de alimentos la ejecución física alcanzó el 100 %, sin presentar desviaciones en el cumplimiento de las metas programadas.

Causas y justificación del desvío: La ejecución financiera fue de 98.86%, logrando una ejecución de 7,064,438,518.00 con relación a la meta programada de 7,146,107,100.00.

SRA

VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	8076 - Personas en situación de dependencia de hogares vulnerables habilitadas para recibir servicios de cuidados.
Descripción del producto:	Personas adultas mayores con dependencia alta, pertenecientes a hogares vulnerables, que han sido habilitados para recibir servicios de cuidados, a partir del trabajo realizado en territorio. Este producto incluye la realización de jornadas de campo para la aplicación de la ficha técnica de cuidado, el levantamiento de información sobre la demanda, la disposición de las familias a recibir el servicio y la actualización de datos. Con esta información se elaboran expedientes completos, dejando los hogares listos para recibir la atención correspondiente, de forma que, en coordinación con CONAPE pueda ser provisto el servicio.
Logros alcanzados:	En relación con el producto de Cuidados (Piloto de Comunidades de Cuidado), la ejecución física alcanzó el 100 %, sin presentar desviaciones en el cumplimiento de las metas programadas.
Causas y justificación del desvío:	A nivel financiero, el producto 8076 evidenció una desviación negativa del 34 %. Esta situación se originó principalmente por la optimización en el uso de los recursos y la implementación de estrategias de eficiencia en la ejecución, incluyendo la reducción de costos operativos, ajustes en la planificación de adquisiciones y la reprogramación de algunos compromisos de pago. Estas medidas permitieron cumplir con los objetivos físicos establecidos sin requerir la totalidad del presupuesto inicialmente previsto.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	8077 - Hogares en situación de vulnerabilidad reciben subsidios focalizados para garantizar el acceso a servicios básicos de uso domiciliario.
Descripción del producto:	Apoyo económico mensual a hogares vulnerables para complementar sus ingresos para cubrir servicios básicos del ámbito domiciliario. Esto incluye aportes para gas licuado de petróleo y pago del servicio de la energía eléctrica.
Logros alcanzados:	En relación con el producto 8077 subsidios de servicios básicos en el hogar, la ejecución física alcanzó el 99 %, sin presentar desviaciones en el cumplimiento de las metas programadas, ejecutando 1,228,422, de 1,239,855 previstos. El nivel financiero del producto, no evidenció una desviación, logrando ejecutar un 98.84%, ejecutando 2,891,023,230.97 respecto a los 2,925,187,898.30 programados.
Causas y justificación del desvío:	n/a
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]	

V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	8078 - Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, con discapacidad y pertenecientes a hogares en situación de vulnerabilidad, reciben apoyo económico a través del fondo de discapacidad.
Descripción del producto:	Apoyo económico dirigido hogares con niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad severa y edades comprendidas entre 0 a 17 años, con el fin de garantizar el acceso a servicios y apoyos para la atención de sus necesidades básicas.
Logros alcanzados:	En relación con el producto 8078 subsidio a niños, niñas y adolescentes en condiciones de discapacidad de hogares vulnerables, la ejecución física alcanzó el 100 %, sin presentar desviaciones en el cumplimiento de las metas programadas, ejecutando las 11,125 previstas.
Causas y justificación del desvío:	n/a
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]	


Darislady Reyes Aquino
 Directora de Planificación y Desarrollo



 REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO GENERAL NACIONAL PRESIDENCIA	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2025 del Gobierno General Nacional		0

I. Información Institucional	
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución	
Capítulo	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Subcapítulo	02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Unidad Ejecutora	0017- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE
Misión	Garantizar la inclusión, la igualdad y el desarrollo integral, mediante la articulación eficiente de servicios esenciales y mecanismos de protección social, a través de la entrega oportuna de subsidios sociales, el fortalecimiento de habilidades para la vida y el trabajo, la implementación de procesos que fomenten la resiliencia y la inserción económica para la autonomía de las familias en situación de vulnerabilidad en la Rep. Dom.
Visión	Ser una institución líder en la promoción del bienestar, la equidad y el desarrollo sostenible, reconocida por su capacidad de articular soluciones integrales y eficientes que empoderen a las personas y las familias, impulsando su inclusión y movilidad social.

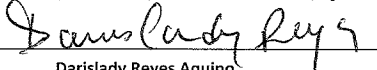
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo		
Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):	2.2.3	Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-00

III. Información del Programa	
Nombre:	41 - Prevención y Atención de la Tuberculosis
Descripción:	Contempla la prevención y atención de la tuberculosis a través de intervenciones e iniciativas asociadas fortalecer el sistema de vigilancia, la disminución de los factores de riesgos, la distribución de nutrientes y el cuidado especial en la salud mental de la población priorizada. Este programa tiene una incidencia multisectorial, de manera articulada participan el Ministerio de Salud Pública, el Programa Supérate y el Servicio Nacional de Salud, cada una desde su ámbito de acción y naturaleza.
Beneficiarios:	Población general.
Resultado Asociado:	Alcazar 44.0 casos reportados por cada 100,000 habitantes en 2025.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente				Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución	
81,102,960.00		81,102,960.00				0.00		0.00%	
IV.1I - 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
8079 - Personas vulnerables con baja adherencia al tratamiento de tuberculosis acceden a paquetes nutricionales.	Cantidad de paquetes nutricionales entregados	14,239.00	82,102,960.00	2,458	1,400,000.00	3,050	0.00	124.08%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	8079 - Personas vulnerables con baja adherencia al tratamiento de tuberculosis acceden a paquetes nutricionales.
Descripción del producto:	Apoyo en especie a personas vulnerables con baja adherencia al tratamiento de tuberculosis, mediante la provisión de paquetes alimenticios nutricionales, los cuales contienen micronutrientes necesarios bajo los parámetros de la guía de la Organización Mundial dela Salud (OMS)
Logros alcanzados:	3,050 kits entregados
Causas y justificación del desvío:	La ejecución física alcanzó el 124%, presentando desviaciones en el cumplimiento de las metas programadas, por encima, ejecutando 3,050 entregas de kits; los cuáles corresponden a los remanentes de la licitación realizada en el año 2025, y meta no alcanzada del T4 del 2025. A nivel financiero del producto evidenció una desviación total, obteniendo 0%, debido a que inicialmente estaban programados el alquiler de vehículos, mas sin embargo, dados eficiencias y reorientaciones de recursos bienes muebles internamente, se ha logrado la distribución con vehículos propios.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]	

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


Darisldy Reyes Aquino
 Directora de Planificación y Desarrollo



ABA

 REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO GENERAL NACIONAL PRESUPUESTO		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras							
		Código DEC-FOR013	Documento Relacionado Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2026 del Gobierno General Nacional	Fecha Versión	Versión 0				
I.- Información Institucional									
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA								
Subcapítulo	02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL								
Unidad Ejecutora	0017- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE								
Misión	Garantizar la inclusión, la igualdad y el desarrollo integral, mediante la articulación eficiente de servicios esenciales y mecanismos de protección social, a través de la entrega oportuna de subsidios sociales, el fortalecimiento de habilidades para la vida y el trabajo, la implementación de procesos que fomenten la resiliencia y la inserción económica para la autonomía de las familias en situación de vulnerabilidad en la Rep. Dom.								
Visión	Ser una institución líder en la promoción del bienestar, la equidad y el desarrollo sostenible, reconocida por su capacidad de articular soluciones integrales y eficientes que empoderen a las personas y las familias, impulsando su inclusión y movilidad social.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL							
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral							
Objetivo(s) específico(s):	2.2.3	Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-00							
III. Información del Programa									
Nombre:	45 - Prevención y Atención del Embarazo en Adolescentes y las Uniones Tempranas								
Descripción:	Prevé la reducción de embarazos en adolescentes a través de intervenciones e iniciativas asociadas a la prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes. Este programa tiene una incidencia multisectorial, de manera articulada participan el Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), el Programa Supérate y el Ministerio de la Mujer, cada una desde su ámbito de acción y naturaleza								
Beneficiarios:	Niños, niñas y adolescentes								
Resultado Asociado:	Reducir el embarazo en adolescentes de 20.0% en 2022 a 18.0% en 2025.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)			
40,000,000.00		40,000,000.00		0.00		0.00%			
IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
8080 - Niños, Niñas y adolescentes participan de programas de formación y sensibilización en educación sexual integral	Número de jóvenes orientados en temas de salud sexual y reproductiva	6,375	36,153,500.00	1,000	5,000,000.00	3,090	0	309.00%	0.00%
8081 - Padres, madres, tutores, líderes comunitarios y actores clave reciben sensibilización.	Número de padres, madres, tutores, líderes comunitarios y actores claves que son sensibilizados, capacitados y acompañados	6,000	3,846,500.00	1,000	500,000.00	3,783	0	378.30%	0.00%
8082 - Personas adolescentes de 12 a 17 años reciben apoyo económico para la prevención de uniones tempranas y embarazo en adolescentes	Número de adolescentes que reciben apoyo económico para la prevención de uniones tempranas y embarazo en adolescentes	0	0.00	0	0.00	0	0		
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	8080 - Niños, Niñas y adolescentes participan de programas de formación y sensibilización en educación sexual integral (ESI)								
Descripción del producto:	Programa lúdico educativo para la prevención de uniones tempranas y embarazo en adolescentes (UTEA) orientado a educación sexual integral, desarrollo de habilidades y competencias que permitan aprender a construir un proyecto de vida para alcanzar objetivos académicos y profesionales. Está dirigida a niños, niñas y adolescentes provenientes de hogares en situación de vulnerabilidad que habitan en comunidades priorizadas.								
Logros alcanzados:	3,090 NNA sensibilizados en ESI								
Causas y justificación del desvío:	En relación con el producto 8080, la ejecución física alcanzó el 309%, presentando desviaciones en el cumplimiento de las metas programadas, por encima, ejecutando 3,090; esto debido a la definición de nuevos mecanismos de acceso mediante encuentros masivos en territorios priorizados, producto del cambio de directivos en las áreas. En otro orden, el nivel financiero del producto evidenció una desviación total, obteniendo 0%, debido a que inicialmente estaban programados servicios de alquiler de transporte, que fueron cubiertos con vehículos institucionales, luego de reorientación interna.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]									
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	8081 - Padres, madres, tutores, líderes comunitarios y actores clave reciben sensibilización.								

Descripción del producto:	Procesos de sensibilización, capacitación y acompañamiento dirigido a padres, madres, tutores y liderazgo comunitarios de comunidades priorizadas. Estas acciones están orientadas a fortalecer sus habilidades de crianza positiva, el desarrollo de competencias parentales, la prevención de riesgos y la creación de entornos seguros y protectores para los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Logros alcanzados:	3783 padres, madres, tutores y liderazgo comunitarios sensibilizados, capacitados y acompañados
Causas y justificación del desvío:	En relación con el producto 8081, la ejecución física alcanzó el 378.3%, presentando desviaciones en el cumplimiento de las metas programadas, por encima, ejecutando 3,783; esto debido a la definición de nuevos mecanismos de acceso mediante encuentros masivos en territorios priorizados, producto del cambio de directivos en las áreas. En otro orden, el nivel financiero del producto evidenció una desviación total, obteniendo 0%, debido a que inicialmente estaban programados servicios de catering, que fueron cubiertos con ordenes de compra del año 2025.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]	

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

Darislady Reyes Aquino

Darislady Reyes Aquino
Directora de Planificación y Desarrollo

