



REPUBLICA DOMINICANA

GOBIERNO GENERAL NACIONAL

PRESPUESTARIO

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.I - 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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial

45,108,255,360.00

Presupuesto Vigente

44,739,818,802.00

Presupuesto Ejecutado

20,195,319,471.05

Porcentaje de Ejecución

45.14%

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

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

7,041,592,700.00

1,439,706

6,920,330,685.57

99.73%

98.28%

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

400

33,361,128.50

404

373,090.00

101.00%

1.12%

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

3,016,737,199.00

1,238,689

2,899,838,677.86

99.91%

96.13%

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

200,250,000.00

11,125

206,118,000

100.00%

102.93%

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 99.73 %, sin presentar desviaciones en el cumplimiento de las metas programadas.

Causas y justificación del desvío:

Al cierre del periodo evaluado, la ejecución física del producto alcanzó un 99.7 %, evidenciando un cumplimiento satisfactorio de la meta programada y sin presentar desviaciones significativas respecto a lo planificado. En cuanto a la ejecución financiera, esta se situó en 98.3 %, reflejando una adecuada ejecución de los recursos asignados y una correspondencia con el nivel de avance físico alcanzado.

BSA

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 habilitadas 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 101 %.

Causas y justificación del desvío: En relación con el producto 8076, la ejecución física alcanzó el 101 %, evidenciando el cumplimiento de la meta programada. Por otro lado, la ejecución financiera registró una ejecución de 1.12 % respecto a lo programado. Esta situación obedeció a que los esfuerzos institucionales estuvieron concentrados en el proceso de redefinición de la política, lo que incidió en el cronograma previsto para las contrataciones. En consecuencia, la formalización de las cartas compromiso para la incorporación de los nuevos cuidadores fue reprogramada para iniciar a partir del mes de agosto, impactando la ejecución financiera del periodo.

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.

Causas y justificación del desvío: En relación con el producto 8077, la ejecución física alcanzó el 99.9 %, evidenciando un cumplimiento satisfactorio de la meta programada, al ejecutar 1,238,689 hogares beneficiarios de un total de 1,239,855 previstos, sin presentar desviaciones significativas. En cuanto a la ejecución financiera, se alcanzó un 96.13 % de los recursos programados, equivalente a una ejecución de RD\$2,899,838,677.86 de un presupuesto de RD\$3,016,737,199.00, lo que refleja una adecuada ejecución presupuestaria y una correspondencia con el nivel de avance físico del producto.

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 104.40 %, sin presentar desviaciones en el cumplimiento de las metas programadas.

Causas y justificación del desvío: En relación con el producto 8078 la ejecución física alcanzó el 104.40 % respecto a la meta programada, al beneficiar a 11,615 niños, niñas y adolescentes durante el periodo evaluado correspondientes a 11,233 hogares En cuanto a la ejecución financiera, esto registró un 102.94 %, equivalente a una ejecución de RD\$206,118,000.00 frente a los RD\$200,250,000.00 programados, evidenciando una ejecución presupuestaria consistente con el nivel de avance físico alcanzado por el producto.

VI. Oportunidades de Mejora

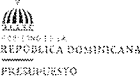
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]



Darislady Reyes Aquino
Directora de Planificación y Desarrollo



	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	
I- Información Institucional									
I.I - 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.I - 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.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
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	2,300	11,000,000.00	934	0	40.61%	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	2,000	3,000,000.00	920	0	46.00%	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.I - 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 dirigido a niños, niñas y adolescentes provenientes de hogares en situación de vulnerabilidad que habitan en comunidades priorizadas.								
Logros alcanzados:	934 NNA sensibilizados en ESI								
Causas y justificación del desvío:	En relación con el producto 8080, la ejecución física alcanzó el 41 %, al ejecutar 934 de los 2,300 programados, evidenciando una desviación respecto a la meta establecida para el periodo evaluado. Este resultado estuvo asociado a retrasos en los procesos de contratación, debido a que algunos procedimientos de compras fueron declarados desiertos, mientras que otros, aunque fueron adjudicados, no lograron completar las etapas requeridas para su ejecución dentro del periodo evaluado, lo que limitó el cumplimiento de la meta física. En cuanto a la ejecución financiera, esta registró un 0 %, reflejando una ejecución nula de los recursos programados. Esta situación obedeció a que los procesos de contratación no alcanzaron las etapas necesarias para el registro presupuestario durante el periodo de evaluación, impactando directamente el nivel de ejecución financiera del producto.								

2024

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.I - 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:	920 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 46.0 %, evidenciando una desviación respecto a la meta programada para el periodo evaluado. Este resultado responde a que, durante el primer trimestre, se registró una sobreejecución derivada de la implementación de nuevos mecanismos de acceso mediante encuentros masivos en territorios priorizados, como resultado de cambios en la dirección de las áreas responsables. Dicha sobreejecución compensó parcialmente la programación prevista para ambos trimestres, incidiendo en el nivel de ejecución física reportado para el segundo trimestre. En cuanto a la ejecución financiera, esta registró un 0.0 %, reflejando una ejecución nula de los recursos programados durante el periodo. Esta situación obedeció a retrasos en los procesos de contratación, debido a que algunos procedimientos fueron declarados desiertos, mientras que otros, aunque fueron adjudicados, no lograron completar las etapas requeridas para el registro de la ejecución presupuestaria dentro del periodo evaluado.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

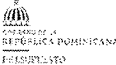
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

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



	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

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	9,772,006.65	12.05%

IV.2 - 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	980	22,760,224.68	2,163	9,772,006.65	220.71%	42.93%

V.- Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

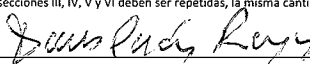
Producto:	8079 - Personas vulnerables con baja adherencia al tratamiento de tuberculosis acceden a paquetes nutricionales.
Descripción del producto:	Apoyo en especie a personas vulnerables con baja adherencia al tratamiento de tuberculosis, mediante la provisión de paquetes alimenticios nutricionales, los cuales contienen micronutrientes necesarios bajo los parámetros de la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Logros alcanzados:	2,163 kits entregados
Causas y justificación del desvío:	En relación con el producto 8079, la ejecución física alcanzó el 221. %, evidenciando una desviación positiva respecto a la meta programada, al realizar 2,163 entregas de kits nutricionales, superando significativamente el volumen previsto para el periodo evaluado. Este resultado obedece al proceso de revisión efectuado en los almacenes, mediante el cual se identificaron paquetes nutricionales adicionales que no habían sido contabilizados previamente, actualizándose la ejecución física a un total de 2,163 entregas. En cuanto a la ejecución financiera, esta registró un 42.94 % de los recursos programados, reflejando una subejecución presupuestaria durante el periodo evaluado. Esta situación se explica debido a que los primeros procesos de contratación realizados durante el trimestre fueron declarados desiertos, lo que ocasionó retrasos en la ejecución del gasto. En consecuencia, el proceso de licitación fue nuevamente convocado y su adjudicación se efectuó con posterioridad al cierre del trimestre, impactando el nivel de ejecución financiera reportado.

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



Darisladly Reyes Aquino
Directora de Planificación y Desarrollo



DISA