	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:	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	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
45,108,255,360.00	44,739,818,802.00	10,324,116,328.96	23.08%

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	1,425,472	7,056,965,100.00	99%	100%
8076 -Personas en situación de dependencia de hogares vulnerables habilitadas para recibir servicios de cuidados.	Cantidad de personas en situación de dependencia de hohares vulnerables habilitadas para la provición de servicios de cuidados	1,300	112,471,764.00	500	38,127,004.00	500	1,129,600.00	100%	3%
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	1,239,885	3,016,737,199.00	1,229,586	3,053,657,628.96	99%	101%
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	212,000,000.00	11,735	212,364,000	105%	100%

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 mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables. Abarca tanto la TMC Aliméntate 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%, sin presentar desviaciones en el cumplimiento de las metas programadas.*
Causas y justificación del desvío:	*Al cierre del período evaluado, la ejecución física del producto alcanzó un 99%, 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 100%, reflejando una adecuada ejecución de los recursos asignados y una correspondencia con el nivel de avance físico alcanzado.*

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.]

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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%.*
Causas y justificación del desvío:	*En relación con el producto 8076, la ejecución física alcanzó el 100%, evidenciando el cumplimiento de la meta programada.* *Por otro lado, la ejecución financiera alcanzó un 3% de lo programado. Este resultado se explica porque, como consecuencia de la creación de la nueva unidad ejecutora correspondiente a la Dirección de Desarrollo Social Supérate, durante el proceso de migración al Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), del Ministerio de Administración Pública (MAP), la nómina del personal de cuidados quedó vinculada a una programática incorrecta. En consecuencia, los pagos correspondientes a dicha nómina se han ejecutado financieramente a través de una programática distinta de la prevista. Ante esta situación, los equipos de Recursos Humanos y Financiero han realizado las gestiones correspondientes ante el MAP para procurar la regularización de esta inconsistencia.*

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.]

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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%, evidenciando un cumplimiento satisfactorio de la meta programada, al ejecutar 1,229,586 hogares beneficiarios de un total de 1,239,885 previstos. En cuanto a la ejecución financiera, se alcanzó un 101% de los recursos programados, equivalente a una ejecución de RD$3,053,657,628.96 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. 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.]

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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 105 %, sin presentar desviaciones significativas en el cumplimiento de las metas programadas.*
Causas y justificación del desvío:	*En relación con el producto 8078 la ejecución física alcanzó el 105% respecto a la meta programada, al beneficiar a 11,735 niños, niñas y adolescentes durante el periodo evaluado correspondientes a 11,339 hogares. En cuanto a la ejecución financiera, esta registró un 100%, equivalente a una ejecución de RD$212,364,000.00 frente a los RD$212,000,000.00 programados, evidenciando una ejecución presupuestaria consistente con el nivel de avance físico alcanzado por el producto.*

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.]

Aprobado por:

Darislady Reyes Aquino

Directora de Planificación y Desarrollo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	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:	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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
81,102,960.00	81,102,960.00	13,603,760.97	16.77%

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**
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	7,000	45,000,000.00	1,110	13,603,760.97	16%	30%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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:	1,110 kits entregados
Causas y justificación del desvío:	En relación con el producto 8079, se registró un cumplimiento del 16 % de la meta programada. Esta desviación se debe a retrasos por parte del proveedor en la entrega de los kits, los cuales fueron recibidos el 13 de octubre, según consta en las evidencias anexas. Esta situación incidió en el cumplimiento de la cantidad prevista para el período. En cuanto a la ejecución financiera, esta alcanzó un 30% de los recursos programados, reflejando una subejecución presupuestaria durante el período evaluado. Esta situación se atribuye a los retrasos en los procesos de adquisición de los kits, lo que impidió que la ejecución de los recursos asociados se reflejara financieramente durante el trimestre.

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.]

Aprobado por:

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	261,393.60	0.65%

IV.II - 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
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	12,000,000.00	985	261,394	43%	2%
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	2,500,000.00	1,113	0	56%	0%
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	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:	985 NNA sensibilizados en ESI
Causas y justificación del desvío:	El producto alcanzó una ejecución física de 985 participantes, equivalente al 43% de la meta programada, mientras que la ejecución financiera fue de RD$261,393.60, correspondiente al 2% del presupuesto asignado. Estos resultados estuvieron condicionados por limitaciones operativas, incluida la finalización de contratos temporales de psicólogas y facilitadoras. Adicionalmente, durante la migración al sistema SASP del MAP, se realizó una asignación incorrecta de la nómina a la estructura programática, lo que afectó el registro y seguimiento de la ejecución financiera.

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.]

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:	1,113 padres, madres, tutores y liderazgo comunitarios sensibilizados, capacitados y acompañados.
Causas y justificación del desvío:	El producto alcanzó una ejecución física de 1,113 personas sensibilizadas, equivalente al 56% de la meta programada. En cuanto a la ejecución financiera, esta se mantuvo en 0%. Entre los factores que incidieron en estos resultados se encuentran las limitaciones operativas derivadas de la finalización de contratos temporales de psicólogas y facilitadoras, así como los procesos de contratación declarados desiertos, que limitaron la ejecución de los recursos programados durante el período.

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.]

Aprobado por: Darislady Reyes

Darislady Reyes Aquino

Directora de Planificación y Desarrollo