

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras

Código DEC-FOR013	Documento Relacionado Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2024 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	0007- PROGRAMA SUPÉRATE
Misión	Auxiliar al primer mandatario de la nación en el logro de los objetivos definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan de Gobierno, mediante la ejecución de acciones y proyectos priorizados por el presidente y la coordinación con los distintos estamentos del Estado, para la implementación de las políticas públicas con transparencia, eficacia y eficiencia, como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Visión	Ser un Ministerio con una gestión eficiente, eficaz, moderna, y transparente; en capacidad de coordinar y articular las acciones de las distintas entidades públicas para el cumplimiento de las metas, planes y compromisos del Presidente de la República y el Gobierno Central

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 1,934,027 para el 2024.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
46,108,255,360.00		44,157,614,894.02	95.77%


IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6930- Hogares en situación de pobreza reciben apoyos para la promoción de salud y erradicación de la desnutrición	Cantidad de hogares únicos que reciben apoyos económicos o en especies	1,483,150	33,846,970,800.00	1,445,612.00	32,972,922,759.18	97.47%	97.42%
6932 - Hogares elegibles reciben subsidios focalizados para servicios domiciliarios	Número de hogares únicos que reciben subsidios focalizados	1,315,715	12,148,812,796.00	1,242,455.00	11,081,944,396.66	94.43%	91.22%
6934 - Hogares en situación de pobreza reciben servicios de cuidados	Número de hogares identificados elegibles para la provisión de cuidados especializados	4,650	112,471,764.00	5,031.00	102,747,738.18	108.19%	91.35%



Raymundo Rodríguez Javier
Director de Planificación y Desarrollo



 Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión		
		DEC-FOR013	Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2024 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	0007- PROGRAMA SUPERATE						
Misión	Auxiliar al primer mandatario de la nación en el logro de los objetivos definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan de Gobierno, mediante la ejecución de acciones y proyectos priorizados por el presidente y la coordinación con los distintos estamentos del Estado, para la implementación de las políticas públicas con transparencia, eficacia y eficiencia, como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.						
Visión	Ser un Ministerio con una gestión eficiente, eficaz, moderna, y transparente; en capacidad de coordinar y articular las acciones de las distintas entidades públicas para el cumplimiento de las metas, planes y compromisos del Presidente de la República y el Gobierno Central						
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 - Programa Multisectorial de Reducción de Embarazo en Adolescentes						
Descripción:	Preve 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 Superate 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 19.0% en 2024.						
IV. Formulación y Ejecución Físico-Financiera							
IV.1 - Resumen Financiero							
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto	Porcentaje de Ejecución			
	40,000,000.00	40,000,000.00	10,624,305.91	26.56%			
IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto							
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
7388 - Jóvenes de hogares participantes reciben orientación en temas de salud sexual reproductiva integral y prevención de uniones tempranas para la reducción de embarazos en adolescentes	Número de jóvenes orientados en temas de salud sexual y reproductiva	12,015	40,000,000.00	13,546	37,614,352.33	112.74%	94.04%



Raymundo Rodríguez Javier
 Director de Planificación y Desarrollo



 REPUBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional	Fecha Versión	Versión 0

I - Información Institucional	
I.I - Cumplimiento de los datos requeridos sobre la Institución	
Capítulo	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Subcapítulo	02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Unidad Ejecutora	0007- PROGRAMA SUPÉRATE
Misión	Auxiliar al primer mandatario de la nación en el logro de los objetivos definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan de Gobierno, mediante la ejecución de acciones y proyectos priorizados por el presidente y la coordinación con los distintos estamentos del Estado, para la implementación de las políticas públicas con transparencia, eficacia y eficiencia, como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Visión	Ser un Ministerio con una gestión eficiente, eficaz, moderna, y transparente; en capacidad de coordinar y articular las acciones de las distintas entidades públicas para el cumplimiento de las metas, planes y compromisos del Presidente de la República y el Gobierno Central

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 Superate y el Servicio Nacional de Salud, cada una desde su ámbito de acción y naturaleza.
Beneficiarios:	Población general.
Resultado Asociado:	Disminuir la incidencia de la tuberculosis de 37.4 casos reportados por cada 100,000 habitantes en 2019 a 35.0 casos reportados por cada 100,000 habitantes en 2024.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera							
IV.I - Resumen Financiera							
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución	
81,102,960.00		81,102,960.00		55,063,010.00		67.89%	
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto							
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7389 - Pacientes TB con factores de baja adherencia acceden a soporte nutricional	Número de paquetes nutricionales entregados a pacientes de tuberculosis con factores de baja adherencia al tratamiento	16,200	81,102,960.00	6,704	55,063,010.00	41.38%	67.89%



Raymundo Rodríguez Javier
 Director de Planificación y Desarrollo

