

		Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras 4to Trimestre Año 2025							
<b>I - Información Institucional</b>									
<b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
Capítulo	5009-Superintendencia de Bancos								
Subcapítulo	01-Superintendencia de Bancos								
Unidad Ejecutora	0001-Superintendencia de Bancos								
Misión	Aportar al bienestar del país, vigilando la solvencia, liquidez, gestión de las entidades y la estabilidad del sistema financiero; y protegiendo los derechos de los usuarios de los servicios financieros.								
Visión	Ser una institución referente nacional e internacionalmente, reconocida por la calidad de su supervisión y el acompañamiento que brinda a los usuarios de los servicios financieros, respaldada por un personal altamente calificado y la excelencia en su gestión								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
Eje estratégico:	3	Economía Sostenible, Integradora y Competitiva							
Objetivo general:	3.1	Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global							
Objetivo(s) específico(s):	3.1.3	Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo							
<b>III. Información del Programa</b>									
Nombre:	11 - Supervisión de entidades de intermediación financiera y cambiaria								
Descripción:	Supervisar el cumplimiento de las operaciones de las entidades intermediación financiera y cambiaria con las normativas vigentes								
Beneficiarios:	Entidades de intermediación financiera, y cambiaria								
Resultado Asociado:	Mantener la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
\$	705,333,588	\$	705,333,588	\$	250,871,543	35.57%			
<b>IV.II - Formulación y Ejecución trimestral de las Metas por Producto</b>									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/A	Financiero (%) H=F/B
01 - Entidades de intermediación financiera y cambiaria con supervisión y control	Cantidad de entidades de intermediación financiera y cambiaria supervisadas	68	\$ 513,353,884	23	\$ 204,654,676	15	\$ 180,079,073	22.06%	35.08%
02 - Entidades de intermediación financiera supervisadas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLAFT)	Cantidad de entidades de intermediación financiera supervisadas en materia de PLAFT	11	\$ 120,253,320	3	\$ 48,275,940	5	\$ 42,522,228	45.45%	35.36%
03 - Actividades de entidades de intermediación financiera y cambiaria registradas y/o autorizadas	Porcentaje de solicitudes de registro y/o autorización atendidas	>95%	\$ 71,726,384	>95%	\$ 28,913,773	102%	\$ 28,270,242	107.37%	39.41%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
Producto:	01 - Entidades de intermediación financiera y cambiaria con supervisión y control 02 - Entidades de intermediación financiera supervisadas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLAFT) 03 - Actividades de entidades de intermediación financiera y cambiaria registradas y/o autorizadas								
Descripción del producto:	01 - Se lleva a cabo la verificación del cumplimiento de las entidades de intermediación financiera y cambiaria con la normativa vigente 02 - Se lleva a cabo la verificación del cumplimiento de las entidades de intermediación financiera y cambiaria con la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 03 - Se lleva a cabo revisión y aprobación de las operaciones de las entidades de intermediación financiera y cambiaria								
Logros alcanzados:	Para el período octubre-diciembre de 2025, la Superintendencia de Bancos logró supervisar a 15 entidades de intermediación financiera y cambiarias lo que representa una ejecución del 65% frente a la meta programada para el trimestre. Respecto a la supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), se ejecutaron 5 supervisiones, superando la cantidad prevista en un 166.7%. Finalmente, el porcentaje de solicitudes de registro y/o autorización atendidas alcanzó un 102%, sobrepasando satisfactoriamente la meta física programada de más de 95%.								
Causas y justificación del desvío:	Con relación al producto 01, el incumplimiento parcial de la meta se debió a solicitudes de modificación de fecha de cierre de inspección y envío de informes correspondientes.								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>									
N/A									
Nombre:	12 - Protección y salud financiera de los usuarios del sistema financiero.								
Descripción:	Proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros y cambiarios								
Beneficiarios:	Usuarios del sistema financiero								
Resultado Asociado:	Reducción de prácticas abusivas relacionadas a productos y servicios ofrecidos por la entidades de intermediación financiera								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
\$	203,273,616	\$	203,273,616	\$	60,987,692	30.00%			
<b>IV.II - Formulación y Ejecución trimestral de las Metas por Producto</b>									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/A	Financiero (%) H=F/B
01 - Usuarios reciben asistencia para solucionar reclamaciones sobre productos o servicios adquiridos en una entidad de intermediación financiera.	Porcentaje de reclamaciones de usuarios del sistema financiero y cambiario atendidas	>90%	\$ 203,273,616	>90%	\$ 78,411,531	107%	\$ 60,987,692	118.89%	30.00%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
Producto:	01 - Usuarios reciben asistencia para solucionar reclamaciones sobre productos o servicios adquiridos en una entidad de intermediación financiera.								
Descripción del producto:	Atención a usuarios del sistema financiero con relación a reclamaciones sobre malas prácticas de entidades de intermediación financiera								
Logros alcanzados:	Para el trimestre octubre-diciembre de 2025, la Superintendencia de Bancos por medio de Prouuario logró atender el 107% de las reclamaciones recibidas por parte de los usuarios del sistema financiero, alcanzando satisfactoriamente la meta programada de más de 90%.								
Causas y justificación del desvío:	N/A								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>									
N/A									

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

Presupuesto aprobado:	\$ 908,607,204
Presupuesto modificado:	\$ 908,607,204
Total devengado:	\$ 311,859,235



Documento firmado digitalmente por:  
 José Alexander García De Peña (19/01/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/01/2026 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/7d39bfa4-e4b3-4caa-98e4-6a67b8ab3f2d>