

Informe de Evaluación 2do Semestre de las Metas Físicas-Financieras 2023

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0201-Presidencia de la República
Subcapítulo	02- Gabinete de la Política Social
Unidad Ejecutora	008-Administradora de Subsidios Sociales
Misión	Garantizar el acceso y oportuna disponibilidad de los subsidios sociales, contribuyendo a la equidad social y dignidad humana de los participantes
Visión	Ser el referente nacional de administración eficiente, transparente y racional de los subsidios sociales.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.3	Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s):	2.3.3	Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida

III. Información del Programa

Nombre:	12- Protección Social
Descripción:	Tiene a su cargo la administración y ejecución financiera de los subsidios sociales. Como la fiscalización y verificación de los contratos y/o convenios con las entidades financieras, los comercios y expendedores adheridos a la Red de Abastecimiento Social. Este programa brinda asistencia destinada a la atención de la población socialmente vulnerable (incapacitados, personas de la tercera edad y desplazados, entre otros) la asistencia integral a las familias, la protección y estímulo de los niños, adolescentes, jóvenes, desempleados y personas con escasez de recursos
Beneficiarios:	Población Vulnerable (incapacitados, personas de la tercera edad entre otros)
Resultado Asociado:	La acreditación oportuna de los subsidios sociales (entorno a una fecha cierta de pago) permite mejorar la planificación presupuestaria de las familias que participan en los programas.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
451,028,260.00	584,620,927.00	500,180,134.42	86%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución 2do Semestre		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6042	Cantidad de Nóminas Tramitadas	66	451,028,260.00	66.00	202,962,717.00	84	313,193,405.52	127.27%	69.44%
								0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Gestión de los Subsidios Sociales
Descripción del producto:	Revisar y elevar las novedades sobre el funcionamiento del sistema y las acreditaciones y/o pagos realizados a cada programa social
Logros alcanzados:	Para la ejecución del 2do semestre del 2023 se pudo ejecutar las metas físicas propuesta eficazmente, considerando los desvíos por las cuentas / nóminas extraordinarias por la activación del Bono de Emergencia en varios momentos durante el trimestre.
Causas y justificación del desvío:	En lo que concierne a aspectos financieros, se ejecutó un presupuesto complementario para el cumplimiento de la misión de cambio de tarjetas con banda magnéticas por chips explicando el desvío, cargado en el T4 y explicando el reajuste presupuestario en el 3er trimestre.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Se estará ponderando las posibilidades de activación del Bono de Emergencia en la programación de las metas físicas para el siguiente año 2024.

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de veces que el número de unidades ejecutoras (artículo 95) que tenga la unidad ejecutora.

Jeanilka Miñño  
Directora de Planificación y Desarrollo



Rolando Alfonso Martínez  
Encargado Financiero

Workbook last saved: 34m ago