

		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		DEC-FOR013							
<b>I- Información Institucional</b>									
<b>I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
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 de los programas, mediante la administración ágil y transparente de los recursos, y la adecuada gestión de la red de comercios afiliados.								
Visión	Ser el referente nacional de administración eficiente, transparente y racional de los subsidios sociales.								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
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							
<b>III. Información del Programa</b>									
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.								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.1 - Desempeño financiero</b>									
Presupuesto Inicial	541,455,397.00	Presupuesto Vigente	541,455,397.00	Presupuesto Ejecutado	87,703,787.79	Porcentaje de Ejecución	16%		
<b>IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
		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
6042	Cantidad de Nóminas Tramitadas	152	541,455,397.00	38.00	110,664,917.74	38	87,703,787.79	25.00%	16.20%
								0.00%	0.00%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
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 involucrado, verificando y analizando la evolución del pago de cada subsidio, realizando proyecciones e informando a cada programa sobre posibles								
Logros alcanzados:	La meta física programa fue logrado a un 100% para el trimestre primero del presente año, no así para la ejecución financiera donde solo se llegó a ejecutar el 79% de lo programado en este primer trimestre.								
Causas y justificación del desvío:	Durante el primer trimestre, nuestra institución sufrió un ataque cibernético que anuló todos los procesos operativos y administrativos de toda la institución desde el 28 de febrero al 17 de marzo, afectando transversalmente todas las áreas, sistemas informáticos y los procesos transversales de nuestra institución. Esta situación descrita, paralizó subitamente todos los procesos administrativos retrasando la ejecución del gasto para este trimestre en cuestión.								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
<b>VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>									
La institución esta abocada en las gestiones de mejorar los niveles de resiliencia y fortalecimiento de los sistemas informático, de manera que puedan sortear situaciones de ataques cibernéticos como la recientemente experimentada.									

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas (contados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

  
 Jeanilka Miniño  
 Directora de Planificación y Desarrollo



  
 Rolando Alfonso Martínez  
 Encargado Financiero

