

Informe de Evaluación Trimestral de Metas Físicas-Financieras Tercer Trimestre 2023

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I - Información Institucional

I.I - 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 participante
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	451,028,260.00	186,986,728.90	41.00%

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
6042	Cantidad de nominas tramitadas	33	451,028,260.00	33	90,205,652.00	41	96,052,960.48	124.24%	21.30%

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 involucrado, verificando y analizando la evolución del pago de cada subsidio, realizando proyecciones e informando a cada programa sobre posibles insuficiencias financieras.
Logros alcanzados:	Para el tercer trimestre del 2023, fueron entregadas y remplazada 224,954. Este es el total de tarjetas que les fueron remplazadas a los beneficiarios de banda magnética a CHIP en los operativos durante el tercer trimestre. La cantidad de nominas tramitadas durante el trimestre fue de 41. impactando a un total de beneficiario 1,562,396 que reciben uno o varios subsidios de manera mensual.
Causas y justificación del desvío:	Durante el tercer trimestre del 2023, a la hora de planificar la cantidad de la meta física la administración contemplo dividir el total de las personas beneficiarias tarjetahabientes entre los 4 trimestres del año y colocar esta cifra como meta trimestral, sin embargo, luego del cambio de gestión realizado en el primer trimestre se realizó un análisis sobre la meta física y se decidió colocar como meta para el trimestre 3 y 4 la cantidad de nominas depositadas realmente que es lo que compete a nivel de indicador. Para el 3er trimestre se ha cumplido con el depósito de las nominas al universo de beneficiarios activos que están hábiles para recibirlas, según la cantidad de nomina tramitada fue de 41. Se evidencia un desvío en el tercer trimestre en las metas físicas de un 24.4 % por encima de lo programado. Esta desviación se sustenta en los programas de subsidios emergente por lo que impacta en la cantidad de nominas procesadas. A nivel de ejecución financiera se presenta un desvío de un 6.04 % por encima de lo proyectado, este impacto es debido al proceso de operativos de cambio de banda a chip.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Se realizó una reprogramación de las metas físicas para los trimestres 3 y 4, que impactan en el indicadores de el procesamiento de cantidad de nominas tramitadas de los Subsidios Sociales

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

Jeanilys Minich
Directora de Planificación y Control

Rolando Alfonso Martínez
Encargado Financiero