

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	0008-Administradora de Subsidios Sociales
Misión	Misión: Garantizar el acceso y oportuna disponibilidad de los subsidios sociales, contribuyendo a la equidad social y dignidad
Visión	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	Procura una Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades. "Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial".
Objetivo general:	2.3	Creando igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Objetivo(s) específico(s):	2.3.3	Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social.

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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
451,046,126.00	437,296,126.00	70,838,541.84	17%

IV.1.I - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6042 - Gestión de pago subsidios sociales	Cantidad de nóminas tramitadas	1,219,840.00	451,046,126.00	1,219,840.00	451,046,126.00	318,117	70,838,541.84	104%	17%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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:	La meta anual programada de beneficiarios acreditados de los programas sociales para el periodo fué (1,071,712.00) y la ejecutada fué (1,174,175.00), con un porcentaje de acreditados y avance porcentual de un 109% , mejorando significativamente la calidad de vida de las familias vulnerables.
Causas y justificación del desvío:	No aplica.

VI. Oportunidades de Mejora

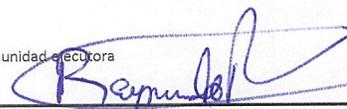
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

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:	451,046,126.00
Presupuesto modificado:	437,296,126.00
Total devengado:	70,838,541.84




 Raymundo Rodríguez
 Director de Planificación y Desarrollo