	Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional	28/01/2019	0

I.-Informacion Institucional

I.1-Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0005 - MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo	01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora	0008 - TESORERIA NACIONAL
Misión	*Administrar la liquidez para atender las obligaciones de pago del Sector Público No Financiero.*
Visión	*Ser un modelo en gestión de caja activa, brindando un servicio de calidad con un personal competente y comprometido con la orga*

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3	DESARROLLO PRODUCTIVO
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):	3.1.2	Consolidar una gestión de las finanzas públicas sostenible, que asigne los recursos en función de las prioridades del desarrollo nacional y propicie una distribución equitativa de la renta nacional

III. Informacion del Programa

Nombre:	*11 - Administración de las operaciones del Tesoro*
Descripción:	*Administrar la liquidez del tesoro Nacional para atender las obligaciones de pago de forma óptima del Sector Público No Financiero.*
Beneficiarios:	*Instituciones del sector público no financiero y proveedores de bienes y servicios del Estado.*
Resultado Asociado:	*Aumentar el porcentaje de instituciones incorporadas al Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE) a de un 12.12% en al 2020 a un 22.22% en el 2021.*

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1-Desempeño Financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
			0.00%

IV.II - Formulacion 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 (%) (E/C)	Financiero (%) (F/D)
6137 - Instituciones del sector público no financiero (SPNF) con recursos centralizados en la cuenta única del tesoro	Porcentaje de instituciones del SPNF con recursos centralizados en la CUT acorde a la programación establecida	100%	33,836,714	100%	29,156,931.00	100%	31,801,826.14	100%	96%
6138 - Instituciones del sector público no financiero con cuota de pago asignada	Porcentaje de cuota de pago asignada en relación a las obligaciones de pago	96%	17,701,292	96%	14,617,767.00	96%	15,061,918.60	100%	85%
6140 - Instituciones públicas con pagos oportunos de acuerdo a las políticas de pago	Porcentaje de pagos oportunos de pagos por sorteo realizados a partir de las órdenes ejecutadas por la Contraloría General	100%	22,009,125	100%	19,000,274.00	100%	23,276,154.82	100%	106%
6141 - Administraciones locales y/o colecturías con pagos a través de especies timbradas provistas	Porcentaje de especies timbradas despachadas acorde a los decretos	100%	76,353,937	100%	75,179,720.00	100%	77,406,287.75	100%	101%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*6137 - Instituciones del sector público no financiero (SPNF) con recursos centralizados en la cuenta única del tesoro*
Descripción del producto:	*Centralizar los recursos del sector público no financiero a partir de la implementación de la cuenta única del tesoro (CUT) para lograr una gestión efectiva de la liquidez.*
Logros alcanzados:	*En 2020, para este producto fue alcanzada el 100% de la meta programada, es decir que, fueron incorporadas a la CUT aquellas instituciones y/o proyectos externos de acuerdo al programa establecido para tales fines. Todo esto se cumplió gracias a la ejecución de RD$ 31,801,826.14, representando el 109% de la meta financiera programada. En seguida, se detallan acciones relevantes conseguidas con la ejecución de estos programas:* *- Incorporados 13 Inatituciones al Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE) para el Pago de Servicios a través del Portal Web, contribuyendo a que fuera recaudado en la CUT un monto total de treciento cuarenta y tres millones setecientos mil en pesos dominicanos a través del SIRITE.* *- Incorporados 8 Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX) a la CUT. De este modo, fueron recaudado en el tesoro un monto total de tres mil ochocientos millones en pesos dominicanos.*
Causas y justificación del desvío:	*El desvío financiero de 9%, presentado por este producto se debe a un aumento de los montos ejecutados por concepto de servicios básicos, remuneraciones y bonificaciones en los meses de octubre-diciembre,debido a la contratación de nuevo personal y al pago de retroactivo a los mismos. En consecuencia, el aumento de los montos asociados a estos conceptos ascendieron a RD$ 6,333,872.86.*
Producto:	*6138 - Instituciones del sector público no financiero con cuota de pago asignada*
Descripción del producto:	*Asignar cuota de pago mensual y diaria a las instituciones del SPNF a partir de la programación del devengado y la fecha de vencimiento.*
Logros alcanzados:	*La Tesorería Nacional logró asignar cuota de pago al 96% de las instituciones solicitantes, de acuerdo a la fecha de vencimiento de las órdenes de pago; cumpliendo de este modo con el 100% de la meta física programada. Esto fue posible ejecutando un monto de RD$ 15,061,918.60, lo que representa el 102% de la meta financiera programada. Además, fue desarrollado el Modelo Funcional para la implementación del Rediseño de la Programación de Caja en el BI (Business Intelligence).*
Causas y justificación del desvío:	*Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución.*
Producto:	*6140 - Instituciones públicas con pagos oportunos de acuerdo a las políticas de pago*
Descripción del producto:	*Se enfoca en ejecutar los pagos, dando cumplimiento a la política de pago, para atender las obligaciones del estado.*
Logros alcanzados:	*Para este producto, en el año 2020, se programó gestionar el 100% de las solicitudes que cumplan con los procedimientos internos de la Tesorería Nacional en cuanto a la Ejecución de Pagos del Estado, en ese sentido, se logró satisfacer el 100% de las solicitudes mediante un presupuesto de RD$ 23,276,154.54, representando el 123% de la meta financiera programada. Cabe destacar, que fue elaborado el procedimiento para la aplicación de la modalidad de Crédito a Cuenta como parte del Proceso de Implementación del Pago Electrónico de Nómina en Monedas Extranjeras.*
Causas y justificación del desvío:	*Para este producto, la desviación financiera de 23% corresponde a un aumento en los montos ejecutados por concepto de servicios básicos, remuneraciones y bonificaciones durante el ejercicio de Programación presupuestaria, en los meses de octubre-diciembre, provocado por la contratación de nuevo personal. Como consecuencia, el aumento en los montos por dichos conceptos ascendieron a RD$1,748,459.16.*
Producto:	*6141 - Administraciones locales y/o colecturías con pagos a través de especies timbradas provistas*
Descripción del producto:	*Custodiar, administrar y despachar las especies timbradas a las administraciones locales y/o colecturías.*
Logros alcanzados:	*Durante el 2020 se logró que el 100% de las especies timbradas requeridas fueron despachadas acorde a los decretos emitidos. Esto se consiguió ejecutando el 103% de la meta financiera, siendo esto RD$ 77,406,287.75. A continuación, se muestran las Especies Timbradas despachadas durante el período evaluado:* *-1,076,250 Sellos de Documentos* *-1,318,870 Sellos del Inaitituto Postal Dominicano* *-126,475,650 Estampillas para Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos* *-182,300,100 Estampillas para Fósforos*
Causas y justificación del desvío:	*Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

Ejecutar montos por conceptos de Servicios Generales, Remuneraciones y Bonificaciones según lo programado por producto durante el ejercicio trimestral de ejecución presupuestaria. Fecha de Compromiso: año 2021

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