

Informe de Evaluación semestral 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	0205 - MINISTERIO DE HACIENDA									
Subcapítulo	01 - MINISTERIO DE HACIENDA									
Unidad Ejecutora	0008 - TESORERIA NACIONAL									
Misión	Administrar los fondos públicos, mediante la regularización y supervisión del sistema de Tesorería para cumplir con las obligaciones del tesoro.									
Visión	Ser un referente en gestión de caja activa, apoyado en las mejores prácticas internacionales, con un personal calificado soportado en la innovación tecnológica.									
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>										
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								
<b>III. Información del Programa</b>										
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:	Incremento de los recursos del Sector Público no Financiero- SPNF (Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras; las Instituciones Públicas de la Seguridad Social y las Empresas Públicas no Financieras) gestionados y ejecutados a través de la CUT de un 96.83% en el 2018, 96.83% en el 2019, 96.95% en el 2020 y 97.33% en el 2021, a una meta del 99% en el 2023.									
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>										
<b>IV.1 - Desempeño financiero</b>										
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución		
								0.00%		
<b>IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>										
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Semestral		Avance		
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=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%	20,052,719.00	25%	9,533,924.00	25%	6,785,860.72	25.00%	33.84%	
6138 - Instituciones del sector público no financiero con cuota de pago asignada	Porcentaje de cuota de pago asignada en función de la fecha de vencimiento.	96%	9,643,213.00	24%	4,611,072.00	24%	3,385,628.33	25.00%	35.11%	
6140 - Instituciones públicas con pagos oportunos de acuerdo a las políticas de pago	Porcentaje de órdenes de pagos para sueldos ejecutados a partir de las órdenes aprobadas por la Controlaría General de la República	100%	22,623,369.15	25%	6,256,153.00	25%	9,024,412.90	25.00%	39.89%	
6141 - Administraciones locales y/o colectorías con pagos a través de especies timbradas provistas	Porcentaje de especies timbradas despachadas acorde a los decretos emitidos.	100%	54,945,444.70	25%	19,241,918.00	25%	21,147,033.96	25.00%	38.49%	
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>										
<b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>										
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.									

<b>Logros alcanzados:</b>	<i>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 Plan Operativo Anual establecido para tales fines.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>se utilizaron recursos internos para el logros del objetivo.</i>
<b>Producto:</b>	<i>6138 - Instituciones del sector público no financiero con cuota de pago asignada</i>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>Asignar cuota de pago mensual y diaria a las instituciones del SPNF a partir de la programación del devengado y la fecha de vencimiento.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<i>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.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución. Se utilizaron recursos internos para el logros del objetivo.</i>
<b>Producto:</b>	<i>6140 - Instituciones públicas con pagos oportunos de acuerdo a las políticas de pago</i>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>Se enfoca en ejecutar los pagos, dando cumplimiento a la política de pago, para atender las obligaciones del estado.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<i>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, 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.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución. Se utilizaron recursos internos para el logros del objetivo.</i>
<b>Producto:</b>	<i>6141 - Administraciones locales y/o colecturías con pagos a través de especies timbradas provistas</i>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>Custodiar, administrar y despachar las especies timbradas a las administraciones locales y/o colecturías.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<i>El 100% de las especies timbradas requeridas fueran despachadas acorde a los decretos emitidas.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución.</i>
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
<i>No aplica</i>	

**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

*R. Hernández*

