

	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Informe de ejecución presupuestaria SIGEF		

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo 0205 - 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 organización.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3	DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general:	3.1	Informe de Evaluación al de las Metas Físicas-Financieras
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. Información 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 el 2020 a un 22.22% en el 2021.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
493,013,687.00	515,964,886.64	208,171,263.48	40.35%

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
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%	15.757.758,00	25%	3,633,373.54	95%	4,296,505.33	95,00%	118.26%
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%	7.876.929,00	24%	1.985.453,89	24%	2,089,000.68	25,00%	105.22%
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 Contraloría General de la República.	100%	22.174.097,00	25%	5,112,049.58	25%	5,513,170.42	25,00%	107.85%
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%	69.759.271,00	25%	10,680,493.51	25%	20,941,118.73	25,00%	196.07%

aprobado por Del Castillo
10/07/23

