

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.I - 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	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. 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:	Reducir el nivel de desviación entre la programación y ejecución de caja de un 11% en el 2023 al 10% en el 2024.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
494,722,596.00	496,645,658.52	81,641,902.96	16.44%

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%	16,766,525.47	100%	2,998,235.40	95%	2,758,068.38	25.53%	91.99%
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.	94%	8,998,797.58	24%	1,607,815.02	24%	1,608,909.14	25.53%	100.07%
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%	22,202,592.00	25%	3,968,572.53	25%	3,969,799.45	25.00%	100.03%
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%	67,691,699.34	25%	16,476,686.70	25%	13,726,441.82	25.00%	83.31%

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: *Pra 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 Opertivo Anual establecido para tales fines.*

Causas y justificación del desvío: *se utilizaron recursos internos para el logros del objetivo.*

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.*

Causas y justificación del desvío: *Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecuciónSe utilizaron recursos internos para el logros del objetivo.*

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, 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: *Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución. Se utilizaron recursos internos para el logros del objetivo.*

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: *Se logró que el 100% de las especies timbradas requeridas fueran despachadas acorde a los decretos emitidos.*

Causas y justificación del desvío: *Este producto presenta desviaciones relevantes en su ejecución.*

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.]

No aplica

