

| DETALLE FORMULACION 2022                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                        | Programación Física y Financiera Anual |                         |                            |                         |                                 |                         |                                  |                         | Ejecución Física Financiera Anual |                    |                      |                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| PROGRAMA                                                 | PRODUCTOS                                                                                                             | BENEFICIARIO                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                 | Programación Financiera 2022                    | Meta Formulada 2022                    | 1er. Trimestre enero-marzo             |                         | 2do. Trimestre abril-junio |                         | 3er. Trimestre julio-septiembre |                         | 4to. Trimestre octubre-diciembre |                         | 2do. Trimestre Abril-Junio        |                    |                      |                        |
|                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                        | Programación Física                    | Programación Financiera | Programación Física        | Programación Financiera | Programación Física             | Programación Financiera | Programación Física              | Programación Financiera | Ejecución Física                  | % Ejecución Física | Ejecución Financiera | % Ejecución financiera |
| Programa presupuestario según la estructura programática | Bien o servicio que entrega la institución. Se identifica en la estructura programática.                              | Usuarios que están siendo o han sido favorecidos con el bien o servicio. Se identifica en la ficha del producto como un atributo. | Es un enunciado que determina una medida sobre el nivel del logro en el resultado, entrega de productos y/o realización de actividades. Se identifica en la ficha del producto como un atributo. | Monto presupuestario formulado para el producto | Meta física formulada para el producto |                                        |                         |                            |                         |                                 |                         |                                  |                         |                                   |                    |                      |                        |
| 11 - Administración de las operaciones del Tesoro        | 6137 - Instituciones del sector público no financiero (SPNF) con recursos centralizados en la cuenta única del tesoro | Instituciones del sector público no financiero y proveedores de bienes y servicios del Estado.                                    | Porcentaje de instituciones del SPNF con recursos centralizados en la CUT acorde a la programación establecida                                                                                   | 20,052,719.00                                   | 100%                                   | 25%                                    | 2,872,983.00            | 25%                        | 3,705,286.00            | 25%                             | 2,872,983.00            | 25%                              | 6,618,347.00            | 25%                               | 100%               | 3,950,067.32         | 106.6%                 |
| 11 - Administración de las operaciones del Tesoro        | 6138 - Instituciones del sector público no financiero con cuota de pago asignada                                      | Instituciones del sector público no financiero y proveedores de bienes y servicios del Estado.                                    | Porcentaje de cuota de pago asignada en función de la fecha de vencimiento                                                                                                                       | 9,643,213.00                                    | 96%                                    | 24%                                    | 1,449,765.00            | 24%                        | 1,872,674.00            | 24%                             | 1,449,765.00            | 24%                              | 3,352,853.00            | 24%                               | 100%               | 1,965,453.89         | 105.0%                 |
| 11 - Administración de las operaciones del Tesoro        | 6140 - Instituciones públicas con pagos oportunos de acuerdo a las políticas de pago                                  | Instituciones del sector público no financiero y proveedores de bienes y servicios del Estado.                                    | Porcentaje de órdenes de pagos para sueldos ejecutados a partir de las órdenes aprobadas por la Controlaría General de la República                                                              | 22,623,369.15                                   | 100%                                   | 25%                                    | 4,041,783.00            | 25%                        | 5,215,645.00            | 25%                             | 4,041,783.00            | 25%                              | 6,049,927.50            | 25%                               | 100%               | 5,158,161.06         | 98.9%                  |
| 11 - Administración de las operaciones del Tesoro        | 6141 - Administraciones locales y/o colecturías con pagos a través de especies timbradas provistas                    | Instituciones del sector público no financiero y proveedores de bienes y servicios del Estado.                                    | Porcentaje de especies timbradas despachadas acorde a los decretos emitidos                                                                                                                      | 52,362,199.90                                   | 100%                                   | 25%                                    | 11,546,040.00           | 25%                        | 14,129,283.35           | 25%                             | 12,557,593.20           | 25%                              | 14,129,283.35           | 25%                               | 100%               | 11,861,045.81        | 83.9%                  |

Rod Castillo

DEPARTAMENTO  
DE PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO