



REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2021



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

MEMORIA
—
INSTITUCIONAL

AÑO 2021

APROBADA POR:


Luis Rafael Delgado Sanchez
Tesorero Nacional





Contenido

I.	RESUMEN EJECUTIVO	1
II.	INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	9
	2.1 Marco Filosófico Institucional	9
	a. Misión	9
	b. Visión	9
	c. Valores	9
	2.2 Base legal	10
	2.3 Estructura organizativa	11
	2.4 Planificación Estratégica Institucional	13
III.	Resultados Misionales	17
	3.1 Información cuantitativa, cualitativa e indicadores de los procesos Misionales	17
IV.	Resultados áreas transversales y de apoyo	57
	4.1 Desempeño área administrativa y financiera	57
	4.2 Desempeño de los recursos humanos	68
	4.3 Desempeño de los procesos jurídicos	75
	4.4 Desempeño de la Tecnología	80
	4.5 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional	82
	4.6 Desempeño del área de Comunicaciones	96
V.	Servicio al ciudadano y Transparencia Institucional	100
	5.1 Nivel de la satisfacción con el servicio	100
	5.2 Nivel de cumplimiento acceso a la información	102
	5.3 Resultados sistema de quejas, reclamos y sugerencias	102
	5.4 Resultados mediciones del portal de transparencia	102
VI.	Proyecciones al próximo año	103
VII.	Anexos	104
	a. Matriz de principales indicadores de gestión por procesos	104
	b. Matriz Índice de Gestión Presuestaria Anual (IGP)	104
	c. Plan de Compras	104

I. Resumen Ejecutivo

En el marco de sus atribuciones, la Tesorería Nacional tiene la facultad como órgano rector del sistema de tesorería, de definir las políticas, normas y procedimientos que regulan las operaciones de las tesorerías institucionales y la gestión de pagos de obligaciones del Sector Público No Financiero, de acuerdo a la ley 567-05 y sus reglamentos.

Los ingresos registrados en el Tesoro, en el periodo enero a octubre 2021 ascienden a RD\$ 887.5 mil millones, de los cuales el 78%, equivalente a 691.7 mil millones, fueron percibidos por los organismos de recaudación y el restante 22% que asciende a RD\$ 195.3 mil millones corresponden a recursos de Fuentes de Financiamiento.

En lo concerniente a los organismos de recaudación, se presenta el siguiente detalle: RD\$ 509.6 mil millones corresponden a la recaudación realizada por la Dirección General de Impuestos Internos, equivalente al 73.6% y RD\$ 150.1 mil millones corresponden a la recaudación realizada por la Dirección General de Aduanas, equivalente al 21.7 % y 32.6 mil millones son recursos captados a través de la Tesorería Nacional y de recaudaciones directas de las instituciones incorporadas a la Cuenta Única del tesoro, Gobierno Central, Descentralizados y Seguridad Social equivalentes al 4.7%.

Por otro lado, a través de la plataforma del Sistema de Recaudación del Tesoro (SIRITE) se recibieron RD\$ 880.6 millones, correspondientes a 351,790 transacciones de pago de servicios ejecutadas en línea por los ciudadanos.

Los gastos registrados para el periodo 2021 ascienden a RD\$653,461.57 millones. El servicio de la deuda es de RD\$ 194,736.51 millones.

Las operaciones ejecutadas de la Tesorería Nacional muestran buen comportamiento para las finanzas públicas del presente año, producto del aumento en los ingresos fiscales y el control en el gasto público, se ha obtenido un superávit de caja por el orden de los RD\$ 107,803 millones. De mantenerse el escenario, se prevé para final de año un superávit potencial de caja de RD\$ 63,077 millones.

Del 1 de enero a la fecha se han efectuado 2,267 gestiones de cuotas de pago a diferentes grupos de subcuentas, ascendente a RD\$864,398.12 millones.

Fueron cargados al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 1,980

archivos electrónicos con las operaciones bancarias, de los cuales 1,516 provienen del Banco de Reservas y 464 del Banco Central. Estos archivos con actualización de movimientos de las cuentas activas que operan en el Sistema de Tesorería ascienden a 1,174 cuentas: 991 cuentas administradas y conciliadas cada día por la Tesorería Nacional y 175 administradas y conciliadas por las (UEPEX).

A partir de que el Banco Central de la República Dominicana emitiera la circular No. 6067, el 17 de junio 2021, suspendiendo el procesamiento de pagos a favor de terceros, específicamente afectando la operatividad de los pagos al exterior tramitados por las UEPEX, la Tesorería Nacional diseñó la estrategia para la implementación de medidas que permitieron continuar la ejecución de los Proyectos de Financiamientos Externos.

Al 31 de octubre la Tesorería Nacional ejecutó transferencias por un monto de RD\$ 82,074.64 millones de pesos, USD\$2,043.68 millones de dólares y EUR18.30 millones de euros. 1,469 transferencias por RD\$38,913.63 millones a favor de instituciones en la Fase I de la CUT, USD\$1,925.18 millones y RD\$5,919.63 millones, para la gestión de anticipos financieros en sus diferentes modalidades.

En el marco de las actividades realizadas, se consolidaron las variables que inciden en la programación, como son: los ingresos por unidad recaudadora, gastos de acuerdo al nuevo clasificador presupuestario; las fuentes de financiamiento por organismos financiadores, las asignaciones de cuotas de pago por fecha de vencimiento, registro de la programación de ingresos y gastos remitidos por las tesorerías institucionales incluidas en la Fase I del proyecto de implementación de la CUT, proyectos con recursos de Financiamiento Externo (UEPEX), Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras, Instituciones de la Seguridad Social, algunas Empresas Públicas No Financieras como parte de un plan piloto.

En lo referente a la gestión de activos y pasivos de corto plazo que ejecuta la Tesorería Nacional, se realizaron inversiones financieras en pesos y dólares en el Banco de Reservas por RD\$32 mil millones y USD\$20.0 millones de dólares, respectivamente; generando ingresos por el orden de USD\$317.2 millones. De igual forma, en el Banco Central se mantuvieron en la cuenta de excedentes, saldos remunerados que generaron ingresos por RD\$1,668.55 millones. El monto consolidado de los ingresos percibidos como resultado de dicha estrategia para el periodo asciende a RD\$1,985.75 millones.

Han sido honrados los compromisos del Gobierno Central, en atención a su necesidad. Se han realizado 13,963,838 transacciones de pago, de las cuales 94.95% han sido

realizadas por transferencias electrónicas, 5.03% por cheques y 0.02% notas de pago.

Para contribuir en el bienestar social y mitigar los efectos causados por la pandemia COVID-19, han sido desembolsados en los programas de ayuda implementados un total de RD\$1,893,915,850.58 en el 2021. De los cuales RD\$14,149,185.03 corresponden a “Fase”; RD\$1,770,275,974.04 “Fase Extendida” y RD\$109, 490,691.51 “Sector Turismo”.

Como un hito de transparencia, la Tesorería Nacional publica a partir de enero 2021 en todos los periódicos de circulación y canales digitales “Los Pagos a los Proveedores y Contratistas del Estado”.

Durante el año 2021, en los procesos relacionados con la gestión de las cuentas bancarias, se autorizaron 355 aperturas de cuentas; 1,736 registros y sustituciones de firmas; 95 cambios RNC/Razón Social; 216 cierre de cuentas y 112 exclusiones de firmas.

Para fortalecer la Rectoría del Sistema de Tesorería, se ha elaborado el Instructivo de Gestión de Pagos a Terceros, ordenados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (UEPEX), la Norma para Asignación y Rol de Tesorero Institucional en las Instituciones Públicas no Financieras, la Norma para Reintegro del Subsidio de Maternidad y Enfermedad Común, los instructivos de Solicitud de Acceso al SIGEF para el Rol de Tesorero Institucional y el Registro de Retenciones de Licencia por Maternidad y/o por Enfermedad Común en el SIGEF.

Se realizaron entrenamientos a 43 organismos en los procesos de incorporación de recursos a la Fase I y II de la CUT en el Sistema de Tesorería. Fueron impartidos 3 cursos de Especialización Técnica en Tesorería. Donde participaron 102 colaboradores de 34 instituciones. A la fecha existen 286 instituciones incorporadas en la CUT, y en proceso de incorporar 32.

Los resultados del Sistema de Medición de Gestión de la Administración Pública (SMMGP): SISMAP 91.42%, NOBACI 75.53%, IGP 100%, SISTIGE 84.64%, SISCOMPRAS 99.25% y Transparencia 93%.

A la institución se le asignó un presupuesto inicial de RD\$478,918,346.00, posteriormente fue modificado y se incrementó a RD\$506,691,229.00, proyectándose una ejecución al 31 de diciembre del 2021 se proyecta una ejecución del 98% correspondiente a RD\$494,315,165.55.

La eficiente gestión en los procesos de compras y contrataciones han logrado ahorros de RD\$12,865,749.00 en 11 procesos que corresponden a la contratación para la impresión de especies timbradas; eliminación de cargos por moras en la facturación de servicios telefónicos de RD\$130,623.61, correspondientes a certificaciones de retenciones realizadas, pero no notificadas; cancelaciones de contratos de publicidad por RD\$1,672,092 anual, y de servicios de fax, líneas fijas y servicios de telefonía móvil, sin usuarios identificados, por un aproximado de RD\$1,760,376 al año y cancelándose el pago de RD\$75,000.00 mensuales por contrato de alquiler de parqueos de los colaboradores; negociando los mismos de manera gratuita.

Se realizó un inventario de las especies timbradas, identificándose un hallazgo de 600,000 unidades de estampillas fuera de inventario, por valor de RD\$1,725,000.00.

Se ha iniciado el desarrollo de un Portal de Servicios, para agruparlos por grupos de interés, logrando reducir el uso de papel y evitando el traslado presencial para la obtención del servicio. Lográndose disminuir el tiempo en las solicitudes de certificaciones al Instituto Nacional de Auxilios y viviendas (INAVI), procesándose 14,971 certificaciones. Es relevante señalar que se implementó un servicio en línea para estas solicitudes, lo que permitió eliminar los trámites presenciales que duraban 3 horas para solicitud y tres (3) meses para envío, reduciéndose a solo una semana.

La Tesorería Nacional cuenta con las certificaciones A2, A3, A4, A5, E1 y B2 expedidas por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). En cuanto a desarrollo de sistemas, cuenta con el Sistema Integrado de Tesorería (SITNA), que es un sistema de desarrollo interno con características modulares.

En materia de cooperación internacional la Tesorería Nacional cuenta con el Programa de Reforma de las Finanzas Públicas (PROGEF) de apoyo presupuestario por la Unión Europea; y el Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público por el BID.

Con el apoyo del Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (CAPTAC-DR), se realizaron durante los meses de septiembre- noviembre dos misiones virtuales de asistencia técnica para la modernización de la Tesorería Nacional. Esta se fundamenta en tres ejes básicos: la automatización del Back Office, para mitigar los riesgos operativos y proveer información fiable, concisa y oportuna para las funciones de Middle y Front Office; en

segundo lugar la evaluación del Middle Office, para soportar el nuevo rol de la Tesorería Nacional, en el seguimiento de la política fiscal en su alcance del SPNF a través de la visión integrada de activos y pasivos financieros por vía de la gestión de flujo de caja y gestión de riesgos fiscales y finalmente el fortalecimiento de la transparencia y de la eficacia del Front Office: en el acceso a los mercados financieros, nacional e internacional.

De cara a la mejora continua, la Tesorería Nacional ha implementado una metodología de documentación y mejora de procesos de forma transversal, se ha actualizado el 62% del inventario de documentos bajo el sistema de gestión documental, eficientizando los procesos misionales y de apoyo.

Actualmente se está desarrollando un modelo de gestión de sostenibilidad ambiental, para asegurar el manejo Eco eficiente de los residuos, la reducción de insumos, el consumo responsable, el reciclaje y la reutilización de los recursos empleados en las actividades diarias, como parte de la Política de Gestión Ambiental Institucional. En los meses de agosto y septiembre se recolectaron 103 libras de plástico PET, el equivalente a 3,065 botellas de agua.

Conforme a las NOBACI, la institución ha mejorado los controles internos y se ha dispuesto a la implementación de buenas prácticas que coadyuvan a la integración de estos controles en todos los procesos. Esto se ha logrado a través de la revisión, actualización, aprobación y difusión de las políticas y procedimientos institucionales.

Se han recibido 69 solicitudes de Acceso a Información Pública, solo 58 correspondientes a la Tesorería Nacional, de las cuales fueron gestionadas en la Plataforma Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) y las demás tramitadas por los canales establecidos.

En la comunicación institucional, se ha mantenido una efectiva gestión de los medios digitales de forma estratégica y dinámica, aumentando en más del 200% la comunidad de seguidores, el compromiso de éstos y las publicaciones diarias. La Tesorería Nacional está presente en las plataformas de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn. Con unas 1,300 publicaciones, los seguidores en redes sociales ascienden a las 22,000 personas, donde el 44% de estas están en Twitter.

La Tesorería Nacional, en su compromiso con la mejora continua se plantea; La implementación de su Plan Estratégico, el diagnóstico de la reforma de su marco normativo, la modernización de la Tesorería Nacional, la implementación de un nuevo

portal de servicios, así como un moderno modelo de programación de caja.

II. Información Institucional

2.1 Marco Filosófico Institucional

La Tesorería Nacional es el Órgano Rector del Sistema de Tesorería, a través del cual se lleva a cabo la captación de ingresos, el registro y custodia de los fondos y valores emitidos, la administración de las cuentas bancarias y los pagos que se ordenen dentro del marco de la legislación vigente, (Artículo 1, Ley No, 567-05, pp, 1).

Es un órgano administrativo del Gobierno Central que depende jerárquicamente del Ministerio de Hacienda, junto a la Dirección General de Crédito Público, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y la Dirección General de Presupuesto, conforman el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE) que es el “conjunto de principios, normas, sistemas, órganos y procesos que hacen posible la captación de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los fines del Estado” (Artículo 01, Ley no, 05-07).

Marco Estratégico Institucional

a. Misión

Administrar la liquidez, para atender las obligaciones de pago del Sector Público No Financiero

b. Visión

Ser un modelo en gestión de caja activa, brindando un servicio de calidad con un personal competente y comprometido con la organización.

c. Valores

Compromiso: Contribuimos al desarrollo de la organización, dando lo mejor de nosotros con dedicación y responsabilidad.

Integridad: Actuamos apegados a los principios éticos y morales.

Transparencia: Desempeñamos nuestras acciones con claridad, veracidad y abiertos siempre a la consulta pública.

Equidad: Ofrecemos a nuestros usuarios servicios en igualdad de condiciones.

2.2 Base legal

Las operaciones de la Tesorería nacional están basadas en las atribuciones que le confiere la Ley No, 567- 05 y sus Reglamentos de Aplicación: Decretos No, 441-06 y 579-11 (específico para la implementación de la Cuenta Única del Tesoro).

Dentro de la estrategia de fortalecimiento institucional, la gestión ha desarrollado un plan que permita el aprovechamiento de las fortalezas de sus recursos humanos, con ese propósito se logró una asistencia con el Centro Regional de Asistencia Técnica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR) y una consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el desarrollo e implementación de la estrategia de Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Tesoro.

Con igual objetivo, el personal de la Tesorería ha participado en el Foro de Tesorerías Gubernamentales de América Latina (FOTEGAL) y el Foro de Contadurías Gubernamentales de América Latina (FOCAL).

Asimismo, la Ley No. 2461 del año 1950, establece la responsabilidad de la emisión de las Especies Timbradas, es decir, estampillas para el pago de impuestos, derechos, tasas o contribuciones a la Tesorería Nacional. De igual forma, la Ley No. 82 del año 1961, otorga ciertas facultades al Tesorero Nacional para retener el pago de los sueldos a los funcionarios públicos que no cumplan con el requisito de presentar una declaración jurada del inventario de sus bienes al momento de asumir o dejar el puesto en que fueron designados. Otras leyes relacionadas con la Tesorería Nacional son: La Ley No. 176 del año 2007 sobre el Ayuntamiento del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley No. 200 del año 2004 sobre el Libre Acceso a la Información Pública.

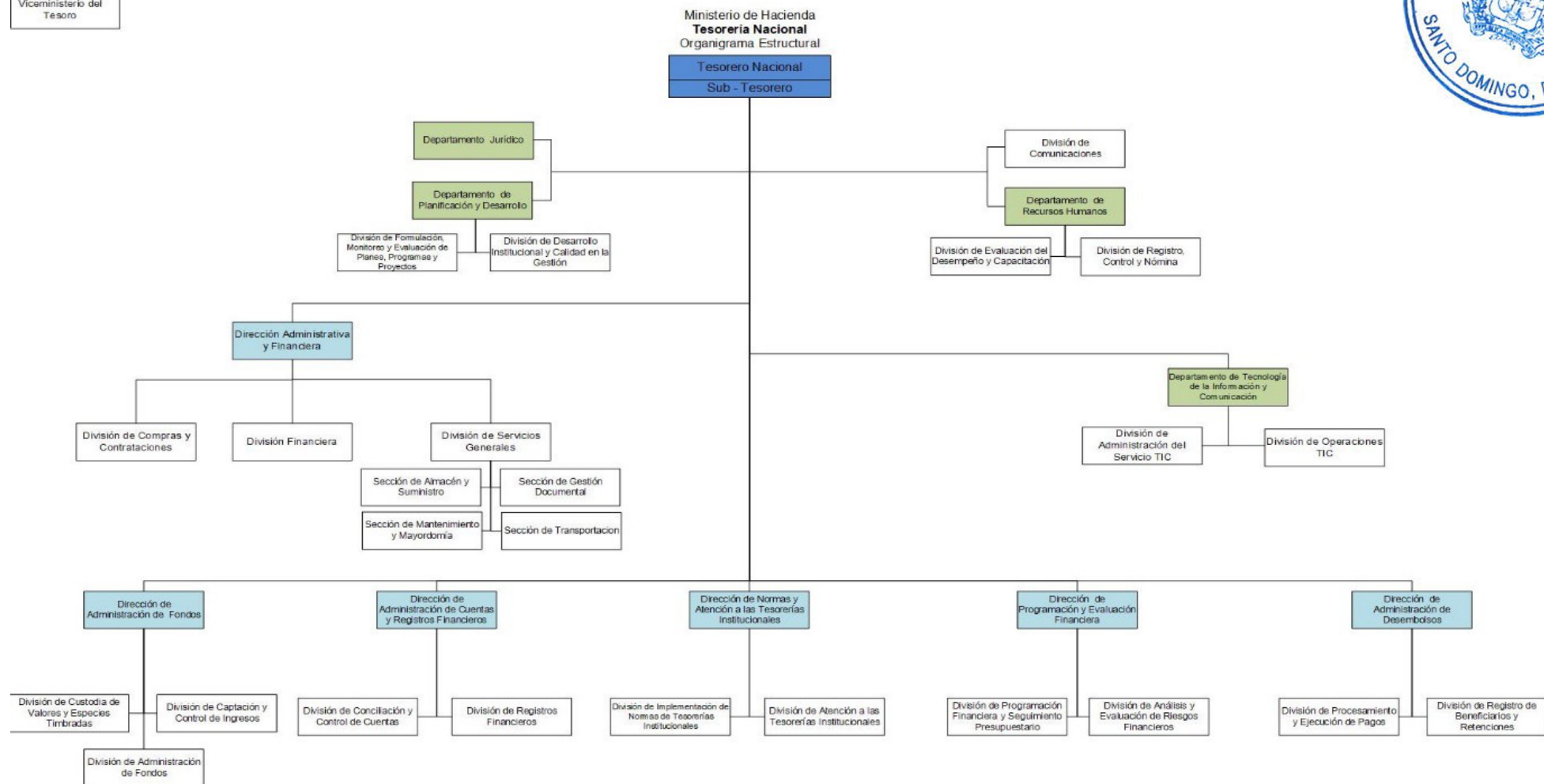
2.3 Estructura organizativa

Cuadro No. 1

Nombre del Servidor (a)	Cargo	Unidad Organizativa
Luis Rafael Delgado Sánchez	Tesorero Nacional	Despacho del Tesorero
Julio Arturo Adames Roa	Asesor Legal	Despacho del Tesorero
Eudanis Bautista Mejía	Asesora Financiera	Despacho del Tesorero
Fernando A. Fernández Tejada	Director	Dirección de Administración de Fondos
María Esther León Rodríguez	Directora	Dirección de Administración de Desembolsos
Jonathan Liz Herrera	Director	Dirección de Programación y Evaluación Financiera
Adalgisa Altagracia López Benzan	Directora	Dirección de Cuentas y Registro Financiero
Celeste Bautista Lara	Directora	Dirección Administrativa y Financiera
Cristian Quezada	Director	Dirección de Normas y Atención a las Tesorerías Institucionales
Patricia Mercedes Del Castillo	Encargada	Departamento de Planificación y Desarrollo
Lucy Belle Feliz Sánchez	Encargada	Departamento Recursos Humanos
Francis Virgilio García Guerrero	Encargado	Departamento Tecnología de la Información
Epifanía Canela Quiroz	Encargada	Departamento Jurídico
Manuel Alberto Rodríguez Gómez	Encargado	División de Comunicaciones



Viceministerio del
Tesoro



Apobado mediante Resolución No. 148-18 de fecha 25 de abril del 2018 y refrendado por el MAP

2.4 Planificación Estratégica Institucional

La planificación estratégica se visualiza como el proceso que permitirá el desarrollo de los planes y proyectos definidos en nuestro Plan Estratégico Institucional (PEI) como instrumento para el logro de los objetivos.

Ejes, directrices y lineamientos estratégicos

Eje 1: Centralización de los Recursos:

Programa consistente en la implementación de herramientas y buenas prácticas en materia de gestión de caja, a fin de centralizar los ingresos y los aplicativos de desembolsos correspondientes, que permitan una gestión efectiva de la liquidez.

Eje 2: Gestión Activa de Caja:

Consiste en el diseño e implementación de estrategias para la colocación de excedentes temporales de caja y la gestión de financiamiento de corto plazo, a fin de maximizar los saldos disponibles y disminuir los costos de financiamiento del tesoro.

Eje 3: Regulación y Normativa:

Conjunto de disposiciones que buscan fortalecer el rol de la Tesorería Nacional como Órgano Rector del Sistema de Tesorería, a través del monitoreo proactivo a las tesorerías institucionales a fin de conseguir mayor eficiencia en los procesos vinculados a la gestión de pago.



Eje 4: Fortalecimiento Institucional:

Conjunto de estrategias articuladas que facilitan el desarrollo de las capacidades técnicas, administrativas, sociales y humanas de la organización, con el propósito de mantener un estándar de efectividad en las operaciones y servicios vinculados a la gestión del tesoro nacional.

Los resultados previamente planteados se agrupan en cuatro ejes principales, íntimamente relacionados entre sí, a saber: Para cada uno de estos ejes, la Tesorería Nacional ha establecido una directriz específica; esto es, un propósito central que focaliza las decisiones, esfuerzos y acciones con respecto de cada uno de dichos ejes.

Directrices y objetivos estratégicos de la Tesorería Nacional

A continuación, se presentan los ejes estratégicos y los objetivos estratégicos definidos:

- Centralización de los Recursos
 - Gestionar a través de la CUT el 100% de los recursos de las instituciones que pertenecen al Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras, para que ejecuten el gasto a través de la CUT.
 - Establecer las bases para incorporar los Poderes del Estado y Organismos Especiales en la CUT.
 - Implementar el SIRITE.
 - Preparar diagnóstico y propuesta para la disminución de los Anticipos Financieros.

- Incorporar el 80% de los recursos líquidos de financiamientos externos a la CUT (UEPEX).
- Fortalecer los Pagos vía transferencia electrónica, al 2021.
- Implementar el sistema de pagos electrónicos en monedas extranjeras.

☐ Gestión de Caja Activa.

- Articular la cuota de pago con la programación financiera.
- Asignar la cuota de pago a partir de la implementación de la programación del devengado, fortaleciendo así la consolidación de la programación de caja.
- Implementar la Gestión de Activos y Pasivos.
- Definir e implementar las estrategias para invertir los excedentes y financiar el descalce estacional de caja.
- Implementar los contratos bancarios aprobados.
- Implementar la Gestión de Activos y Pasivos.
- Cerrar brecha financiera negativa de la Tesorería Nacional.

☐ Regulación y Normativa.

- Dar seguimiento y control permanente a las tesorerías institucionales, a través de la definición, implementación y evaluación de normas, procesos y procedimientos, que caracterizan a la Tesorería Nacional como el Órgano Rector del Sistema de Tesorería.
- Implementar un Sistema para medir y mejorar la gestión de Cumplimiento Normativo de las Tesorerías Institucionales.

- Asegurar el cumplimiento de la Política de Pago de forma óptima.

☐ Fortalecimiento Institucional

- Cerrar las brechas de competencias cardinales identificadas en un 95%.
- Implementar un Sistema de Gestión por Competencias que posibilite la identificación y cierre de las brechas de competencias requeridas.
- Modernizar las estructuras, servicios, sistemas de TIC y procesos de Tesorería Nacional.
- Rediseñar e implementar la Infraestructura Tecnológica orientada a los servicios y procesos de la Tesorería Nacional y cumpliendo con las mejores prácticas OGTIC.
- Implementar un Sistema de Gestión de calidad mediante la mejora continua de los procesos, disponiendo de una estructura organizativa funcional y orientada al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Tesorería Nacional.
- Fortalecer la Cultura de Cambio.
- Definir e implementar un Sistema de Capacitación para el cambio y comunicación organizacional que coadyuve a un liderazgo efectivo y un personal comprometido.



III. Resultados Misionales

3.1 Información cuantitativa, cualitativa e indicadores de los Procesos Misionales

En la Tesorería Nacional se está llevando a cabo un conjunto de estrategias articuladas que facilitan el desarrollo de las capacidades técnicas, administrativas, sociales y humanas de la organización, con el propósito de mantener un estándar de efectividad en las operaciones y servicios vinculados a la gestión del tesoro.

El seguimiento efectivo de las recaudaciones e ingresos de los organismos comprendidos en el alcance del Sistema de Cuenta Única del Tesoro, se realiza con el adecuado registro y custodia de especies, fondos y valores; y realizando la gestión de activos y pasivos, a fin de que el Tesoro cuente con la liquidez necesaria para cumplir con los compromisos asumidos y se abarquen los siguientes elementos:

Ingresos

Los ingresos registrados en el Tesoro, en el periodo enero a octubre ascienden a RD\$887.5 mil millones, de los cuales el 78%, equivalente a RD\$691.7 mil millones, fueron percibidos por los organismos de recaudación y el restante 22% que asciende a RD\$195.3 mil millones corresponden a recursos de Fuentes de Financiamiento.

En lo concerniente a los organismos de recaudación, se presenta el siguiente detalle: RD\$509.6 mil millones corresponden a la recaudación realizada por la Dirección General de Impuestos Internos, equivalente al 73.6% y RD\$150.1 mil millones corresponden a la recaudación realizada por la Dirección General de Aduanas, equivalente al 21.7 % y RD\$32.6 mil millones son recursos captados a través de la Tesorería Nacional y de recaudaciones directas de las instituciones incorporadas a la Cuenta Única del tesoro, Gobierno Central, Descentralizados y Seguridad Social equivalentes al 4.7%.



Cuadro No. 2

Ingresos Captados Por Oficinas
Recaudadoras y Fuente de Financiamiento
(Valores en RD\$)

Concepto	Monto Recaudado 01 enero al 31 de octubre 2021	Estimado Noviembre/Diciembre	Estimado Recaudado 01 enero al 31 de diciembre 2021
	Valor RD\$	Valor RD\$	Valor RD\$
Dirección General de Impuestos Internos	509,046,199,206.62	83,684,200,000.00	592,730,399,206.62
Dirección General de Aduanas	150,098,276,329.35	33,195,600,000.00	183,293,876,329.35
Tesorería Nacional	20,537,162,440.85	2,935,000,000.00	23,472,162,440.85
Recursos de la CUT	12,070,136,410.93	2,613,000,000.00	14,683,136,410.93
Total Ingresos Internos	691,751,774,387.75	122,427,800,000.00	814,179,574,387.75
Financiamiento Externo	163,249,117,704.13		163,249,117,704.13
Financiamiento Interno	20,784,000,288.71		20,784,000,288.71
Prima en Colocación de Financiamiento Interno	3,035,598,000.00		3,035,598,000.00
Prima en Colocación de Financiamiento Externo	2,738,425,492.00		2,738,425,492.00
Intereses corridos en colocación de títulos internos	205,479,452.05		205,479,452.05
Intereses Corridos en Colocación de Títulos Externo	1,239,861,150.00		1,239,861,150.00
Total Financiamiento	191,252,482,086.89	0	191,252,482,086.89
Donaciones	344,851,775.23	75,000,000.00	419,851,775.23
Recuperación de Préstamo	392,072,618.26		392,072,618.26
Fondos de Terceros	3,350,387,650.85	175,000,000.00	3,525,387,650.85
Total General	887,091,568,518.98	122,677,800,000.00	1,009,769,368,518.98

Cifras Preliminares.



Además de los ingresos percibidos por unidad recaudadora, la Tesorería Nacional destaca la implementación del Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE). Esta es una plataforma que ofrece facilidades al ciudadano para el pago de los servicios que ofrecen las instituciones del Sector Público No Financiero y que, además, contribuye a la transparencia y a la mejora de las estadísticas fiscales. Es una propuesta para unificar y fortalecer el registro transparente de las operaciones de pago de bienes y servicios de las instituciones públicas, a través de un único sistema de caja. La ciudadanía puede acceder al pago de los servicios, utilizando el botón de pago que está hábil en los portales de las instituciones que ofrecen servicios en línea. Para este año 2021, treinta y nueve (39) instituciones están plenamente incorporadas al SIRITE.

Durante el período enero-diciembre del 2021, de las 39 integradas al SIRITE, solo dieciocho (18) instituciones presentaron transacciones, captándose RD\$880.6 millones y 351,790 transacciones de pago de servicios, fueron realizadas por los ciudadanos, usando como herramienta de pago la plataforma SIRITE. Los montos recaudados y la cantidad de transacciones, se detallan en el siguiente recuadro:

Cuadro No. 3

Recursos captados a través del Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE)

Período: Enero-October 2021

Instituciones incorporadas a la Fase I (Pago de Servicios en Línea) del SIRITE	Ejecución	
	Monto Recaudado (RD\$)	Cantidad de Transacciones
1. Ministerio de Hacienda	\$ 14,484,126.00	6,102
2 Centro De Capacitación En Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI)	\$ 52,464.00	148
3 Dirección General del Catastro Nacional	\$ 2,855,640.00	5,978
4. Dirección General de Pasaportes	\$ 154,267,320.00	76,112





Instituciones incorporadas a la Fase I (Pago de Servicios en Línea) del SIRITE	Ejecución	
	Monto Recaudado (RD\$)	Cantidad de Transacciones
5. Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología	\$ 16,114,800.00	29,032
6. Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)	\$ 113,226,724.25	22,142
7. Dirección General de Migración	\$ 201,603,502.80	24,517
8. Ministerio de Interior y Policía	\$ 74,406,144.00	6,810
9. Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)	\$ 181,951,947.60	91,912
10. Centro de Exportación e Inversión de la Rep. Dom. (CEI-RD)	\$ 8,400.00	5
11. Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)	\$ 691,800.00	323
12. Oficina Nacional de Derecho de Autor-(ONDA)	\$ 1,276,050.00	772
13. Instituto Nacional De Protección De Los Derechos Del Consumidor	\$ 909,774.00	462
14. Ministerio de Relaciones Exteriores	\$ 117,945,303.60	87,317
15. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$ 783,007.20	153
16. Dirección General de Bienes Nacionales	\$ 1.20	1
17 Superintendencia De Vigilancia Y Seguridad Privada	\$ 12,000.00	1
18. Superintendencia de Seguros	\$ 11,760.00	3
Total	\$ 880,600,764.65	351,790

Nota: cifras preliminares.



Gestión Activa de Caja

Respecto a la gestión de inversión de excedentes durante el periodo enero-octubre 2021, se subrayan las siguientes operaciones y valores:

- Invertidos y reinvertidos en certificados financieros con el Banco de Reservas, la suma de RD\$32 mil millones y USD\$20 Millones. Para el caso de las inversiones en dólares estadounidenses (USD\$), los mismos fueron cancelados en la primera semana del mes de noviembre del presente año.

Cuadro No. 4

Certificados de Inversión en Banco de Reservas cifras preliminares del 01 de enero al 31 de octubre del 2021

Moneda	Tasa	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Monto Apertura	Rendimientos Acumulados al 31 de Octubre 2021
DÓLARES	0.50%	16/10/2020	31/10/2021	20,000,000.00	66,050.79
PESOS DOMINICANOS	2.40%	28/1/2021	31/10/2021	2,000,000,000.00	34,747,406.99
PESOS DOMINICANOS	2.40%	28/1/2021	31/10/2021	2,000,000,000.00	34,747,406.99
PESOS DOMINICANOS	2.40%	28/1/2021	31/10/2021	2,000,000,000.00	34,747,406.99
PESOS DOMINICANOS	2.40%	28/1/2021	31/10/2021	2,000,000,000.00	34,747,406.99
PESOS DOMINICANOS	2.40%	30/9/2020	31/10/2021	2,000,000,000.00	37,430,849.06
PESOS DOMINICANOS	2.40%	30/9/2020	31/10/2021	2,000,000,000.00	37,430,849.06
PESOS DOMINICANOS	2.40%	29/7/2021	31/10/2021	10,000,000,000.00	59,410,666.67
PESOS DOMINICANOS	2.40%	29/7/2021	31/10/2021	10,000,000,000.00	59,410,666.67

Nota: Estas cifras presentadas son preliminares e incluyen solamente los beneficios que se han generado a partir del 01-01-2021. Se aclara que los certificados en DOP vigentes desde el mes de septiembre del 2020, iniciaron en enero 2021 con un monto de RD\$2,010,769,268.44 cada uno, mientras que el certificado en dólares con un monto de USD\$20,015,000.00.



Cuadro No. 5

Consolidado de rendimientos en Banco de Reservas Enero-Octubre 2021

Rendimientos Inversiones RD\$ BR	Rendimientos Inversiones USD\$ BR	Rendimientos USD convertidos en RD\$	Total General en Pesos
332,672,659.41	66,050.79	3,797,920.43	334,449,468.91

Cuadro No. 6

Proyección rendimientos de Banco de
Reservas

Del 01 de Nov. al 30 Dic	56,353,261.30
Total Proyectado al cierre	390,802,730.21

- Como resultado de las negociaciones entre el Banco Central y la Tesorería Nacional, se ha recibido en el período citado, la suma de RD\$1,668.55 millones, por concepto de intereses en remuneraciones de los saldos positivos en pesos.

Cuadro No. 7

Rendimientos Cuenta Excedentes BCRD
En RD\$ Enero-Octubre 2021

Mes	Rendimientos
ENERO	109,377,365.87
FEBRERO	155,699,808.80
MARZO	183,784,609.04
ABRIL	167,357,386.19
MAYO	173,245,999.37
JUNIO	167,911,253.98
JULIO	168,198,519.30
AGOSTO	182,964,202.95
SEPTIEMBRE	185,863,958.33
OCTUBRE	174,145,294.95
Total Ene-Oct 2021	1,668,548,398.78



Cuadro No. 8

Proyección Meses Faltantes

NOVIEMBRE	192,474,154.46
DICIEMBRE	186,790,313.49
Total Proyectado Al Cierre	2,047,812,866.74

Proyección Consolidada BR+BCRD	2,438,615,596.95
---	-------------------------

Valores emitidos y puestos bajo responsabilidad.

El cuadro siguiente nos muestra el movimiento de entrada y salida de las Especies Timbradas durante el año 2021. Este informe de actividades está elaborado hasta octubre 2021 de ahí que los meses de noviembre y diciembre están presentados de forma proyectada, tomando en consideración los meses anteriores disponibles en la plataforma SITNA.

Cuadro No. 9

Cuadro Comparativo sobre el Despacho de Especies Timbradas

Periodo Enero-Octubre 2021

Cantidad de Especies Timbradas Despachadas		Especies Timbradas Recibidas
Del 01 Enero al 31 de Octubre 2021	Del 01 de Enero al 31 de Octubre	Del 01 de Enero al 31 de Octubre
Tipo	Cantidad	Cantidad
Sellos de Documentos	1,169,940	1,650,000



Cantidad de Especies Timbradas Despachadas		Especies Timbradas Recibidas
Del 01 Enero al 31 de Octubre 2021	Del 01 de Enero al 31 de Octubre	Del 01 de Enero al 31 de Octubre
Sellos del Instituto Postal Dominicano	415,200	637,200
Estampillas para Bebidas Alcohólicas	240	0
Estampillas para Fósforos	162,032,400	252,000,000
Estampillas para Cigarrillos.	2,520,000	2,400,000
Total	166,137,780	4,050,000

Pagos Ordenados

El sistema de Cuenta Única del Tesoro no busca solo centralizar el ingreso, también, según el párrafo I, del Art. 11 del Decreto No. 441-06, esta “se utilizará para realizar todos los pagos y las obligaciones del Gobierno Central que las Instituciones Públicas no Financieras, sus órganos o entes hayan contraído legalmente; sin perjuicio de poder realizar transferencia para cumplir con otros tipos de obligaciones”. En este sentido la institución ha emprendido algunas acciones importantes para el funcionamiento adecuado de dicho sistema.

A la fecha, 230 tesorerías institucionales ordenan de manera descentralizada de acuerdo a las fechas de vencimiento establecidas en la Política de Pagos, pertenecientes al gobierno central e instituciones descentralizadas y de la Seguridad social por los objétales (2) Bienes y Servicios y (3) Materiales y Suministros por tipo de transacción etapas tres en uno (preventivo- compromiso-devengado), permitiendo que sean estas las que seleccionen las órdenes a pagar bajo el criterio antes mencionado por los objétales descritos más arriba; reservando a la Tesorería Nacional el pago de los sueldos, deudas

externa e interna, transferencias corrientes y cualquier otro que por sus montos o naturaleza esté dentro de sus facultades.

Certificación de cuentas y enlaces Deductor.

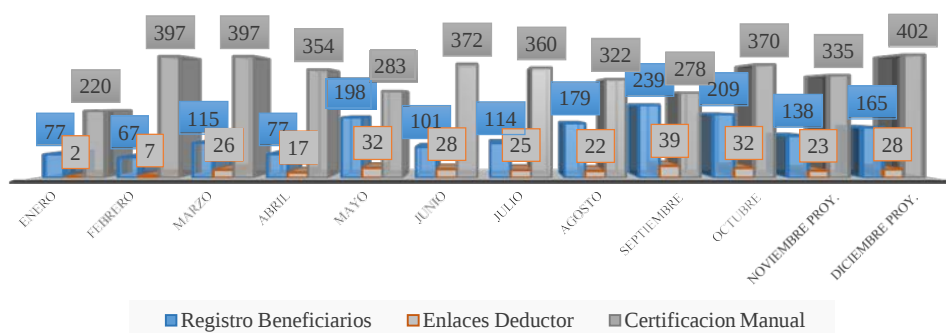
La función de Certificación Manual de Cuentas de Beneficiarios de Nóminas, permitió a la Tesorería Nacional certificar 4,091 cuentas bancarias de servidores públicos, a fin de que el Estado Dominicano, a través de las Instituciones Públicas pudieran realizar la carga de los archivos de nóminas en el SIGEF.

En ese mismo orden, se registraron en la Tabla de Beneficiarios de Pago no Proveedores 1,679 beneficiarios. Adicionalmente, se procesaron 281 solicitudes de enlace deductores.

Cuadro No. 10

Cantidad de Registro Beneficiarios No Proveedores y de Enlaces Deductor
Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

Registro Beneficiarios No Proveedores y de Enlaces Deductor periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)



El artículo 01 de la Ley No. 567-05 de Tesorería Nacional, indica: “El Sistema de Tesorería está integrada por el conjunto de principios, normas, órganos y procesos a través de los cuales se lleva a cabo la captación de ingresos, el registro y custodia de los fondos y valores emitidos o puestos bajo su responsabilidad, la administración de las



cuentas bancarias y los pagos que se ordenen dentro de la legislación vigente. El Sistema de Tesorería en conjunto con los sistemas de Presupuesto, Contabilidad y Crédito Público, componen el sistema de Administración Financiera Integrada Pública.”

Transferencias Bancarias, cheques y notas

Se han realizado 13,963,838 transacciones de pago, de los cuales 94.95% han sido realizados por medios de transferencias electrónicas, 5.03% a través de cheques y 0.02% a través de notas de pago.

Durante el periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre), la Tesorería Nacional ha honrado los compromisos del Gobierno Central aplicando cada uno de los medios de pago correspondientes, en atención a los lineamientos establecidos.

La tabla de pagos emitidos mediante transferencia electrónica enero-diciembre 2021, muestra el volumen de los desembolsos en cuanto a las cantidades de operaciones emitidas por este medio, siendo a la fecha el más utilizado:



Cuadro No. 11

Transferencias Electrónicas

Período 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

TRANSFERENCIAS				
Período 2021	Sueldos TR	Cant. Comp. TR-Sueldos	Gastos TR	Cant. Comp. TR-Gastos
Enero	14,924,997,525.24	820,607	31,540,139,354.45	102,799
Febrero	30,986,187,200.61	1,287,619	17,780,537,843.78	86,968
Marzo	21,970,071,354.43	1,050,645	20,817,017,620.47	96,457
Abril	25,164,660,541.22	1,105,477	23,328,820,167.66	81,696
Mayo	21,276,241,702.91	921,565	17,852,198,259.42	30,909
Junio	21,134,697,072.15	931,323	25,763,685,969.74	38,150
Julio	23,841,389,017.65	940,475	19,103,977,450.53	47,634
Agosto	22,384,365,191.96	827,284	32,561,993,779.67	32,215
Septiembre	25,858,930,372.77	971,399	29,666,113,341.23	42,049
Octubre	21,585,278,213.36	782,639	24,253,714,217.63	37,393
Noviembre Proyectado	22,912,681,819.23	963,903	24,266,819,800.46	59,627
Diciembre Proyectado	45,825,363,638.46	1,927,807	29,120,183,760.55	71,552
Total	297,864,863,649.99	12,530,743	296,055,201,565.59	727,449

En cuanto a los pagos realizados por medio de cheques, cabe destacar que el aumento reflejado para los meses de julio-septiembre 2021, tuvo lugar debido a los pagos de nóminas auditados por disposición del poder ejecutivo. El detalle de estas transacciones se muestra a continuación.

Cuadro No. 12

Cheques

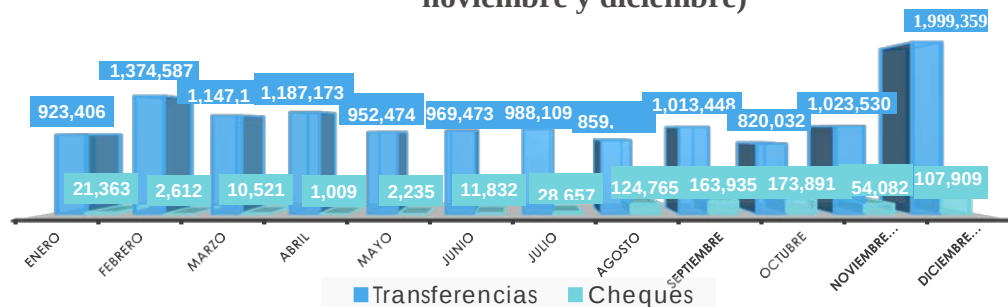
Período 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

CHEQUE				
Periodo 2021	Sueldos CH	Cant. Comp. CH-Sueldos	Gastos CH	Cant. Comp. CH-Gastos
Enero	196,591,899.34	20,948	247,751,290.13	415
Febrero	67,737,935.70	2,554	1,761,082.10	58
Marzo	115,479,431.04	10,355	6,477,221.07	166
Abril	43,633,149.33	626	90,949,567.26	383
Mayo	326,431,993.06	2,045	30,840,234.09	190
Junio	336,587,500.94	11,581	68,001,848.87	251
Julio	768,139,668.45	28,356	235,706,514.67	301
Agosto	1,971,279,221.71	124,607	94,637,954.11	158
Septiembre	3,470,736,486.98	163,135	661,660,982.90	800
Octubre	3,764,984,607.25	173,427	101,460,397.09	464
Noviembre Proyectado	1,106,160,189.38	53,763	153,924,709.23	319
Diciembre Proyectado	2,212,320,378.76	107,527	184,709,651.07	382
Total	14,380,082,461.94	698,924	1,877,881,452.59	3,887

Cuadro No. 13

Comparativo transferencias versus cheques periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

Comparativo Transferencias versus Cheques 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)



A raíz de la situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 y como parte de los programas de ayuda económica/asistencia social (FASE, FASE Extendido y Sector Turismo), dispuestos por el Poder Ejecutivo, la Tesorería Nacional ha desembolsado un valor de RD\$1,893,915,850.58, durante los meses de enero-septiembre 2021. El detalle de estas transacciones se muestra a continuación:

Cuadro No. 14

Programa Fase, Fase Extendido y Sector Turismo

Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

Programa Fase, Fase Ext. y Sector Turismo 2021			
Periodo 2021	Fase	Fase Extendido	Sector Turismo
Enero	14,079,337.01	522,799,758	0.00
Febrero	0.00	498,058,866	0.00
Marzo	0.00	414,649,717	0.00
Abril	0.00	334,359,625	0.00
Mayo	33,755.50	408,008	41,201,364

Programa Fase, Fase Ext. y Sector Turismo 2021			
Periodo 2021	Fase	Fase Extendido	Sector Turismo
Junio	0.00	0.00	37,797,256
Julio	0.00	0.00	30,492,072
Agosto	26,239.37	0.00	0.00
Septiembre	9,853.15	0.00	0.00
Total	14,149,185.03	1,770,275,974.04	109,490,692

Por otra parte, el Cuadro No. 15: “Pagos de Deuda Externa mediante notas durante el Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)”, refleja la cantidad de notas emitidas para autorizar los desembolsos atendidos por el Banco Central en sus diferentes monedas utilizando esta modalidad, para cubrir el pago del servicio de la Deuda Externa. Cabe destacar que los pagos en dólares se remiten mediante archivo electrónico en formato XML al Banco Central.

Cuadro No. 15

Deuda Externa

Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

Periodo 2021	Cantidad USD Dólares	Cantidad EUR Euros	Cantidad DEG
Enero	86	6	1
Febrero	0	9	0
Marzo	46	31	0
Abril	34	18	0
Mayo	57	29	0
Junio	30	11	0
Julio	57	4	0
Agosto	57	3	0
Septiembre	46	12	0
Octubre	45	3	0
Noviembre Proyectado	46	13	2
Diciembre Proyectado	55	15	2
Total	559	154	5

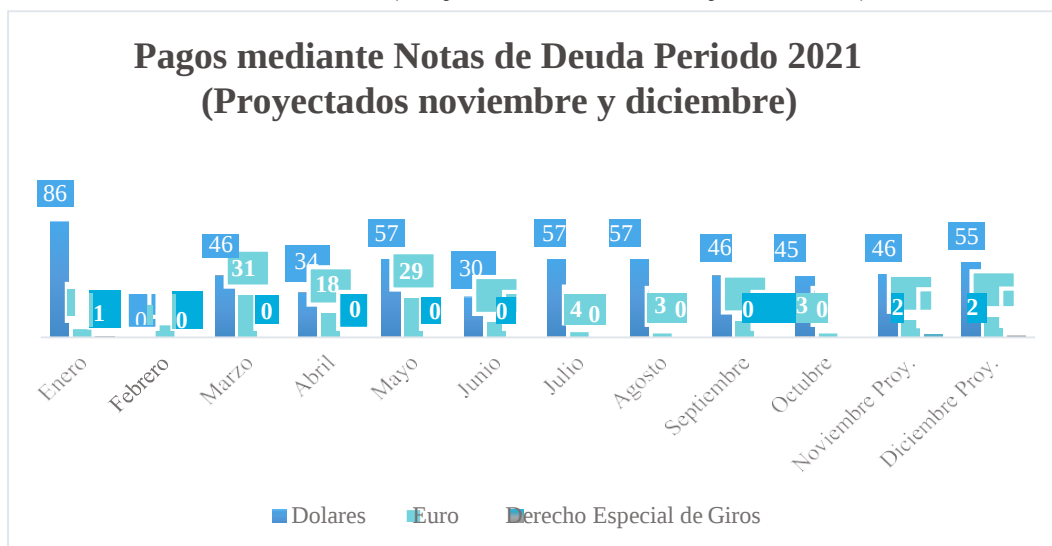


Pagos de Deuda (PD): Derecho especial de giros (DEG) (SDR) (moneda del FMI)

Cuadro No. 16

Deuda Externa

Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)



El Cuadro No. 17: “pagos mediante notas de deuda interna durante periodo 2021 (proyectados noviembre y diciembre)”, refleja la cantidad de notas emitidas para autorizar los desembolsos atendidos por el Banco de Reservas en sus diferentes monedas. Esta modalidad se utiliza para cubrir el pago del servicio de la deuda interna.

Cuadro No. 17

Deuda Interna

Periodo 2021 (Proyectado noviembre y diciembre)

Deuda Interna Banco de Reservas 2021		
Periodo	Dólares	Pesos
Enero	17	35
Febrero	56	14
Marzo	4	10
Abril	3	6
Mayo	4	8
Junio	11	35
Julio	9	16
Agosto	5	26
Septiembre	4	7
Octubre	4	5
Noviembre Proyectado	12	16
Diciembre Proyectado	14	19
Total	143	198

Cuadro No. 18

Deuda Externa

Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

Pagos Mediante Notas de la Deuda Interna RD\$ y US
Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)



El Cuadro No. 18: pagos institucionales en divisas durante periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre), refleja la cantidad de notas elaboradas para honrar los desembolsos institucionales contraídos en el exterior y que requieren de esta modalidad para ser cubiertos por ser en moneda extranjera

Cuadro No. 19

Pagos Institucionales en Divisas
Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

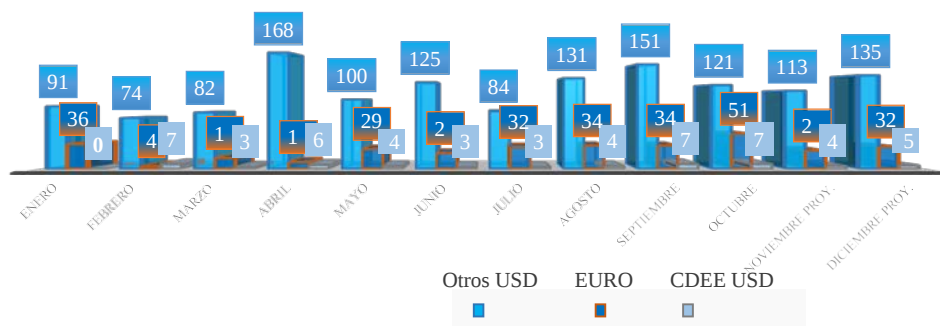
Pagos Institucionales en Divisas 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)			
Periodo	Otros USD	EURO	CDEE USD
Enero	91	36	0
Febrero	74	4	7
Marzo	82	16	3
Abril	168	10	6
Mayo	100	29	4
Junio	125	23	3
Julio	84	32	3
Agosto	131	34	4
Septiembre	151	34	7
Octubre	121	51	7
Noviembre Proyectado	113	27	4
Diciembre Proyectado	135	32	5

Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CDEE)

Cuadro No. 20

Tesorería Nacional
Pagos Institucionales en Divisas
Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

Notas de Pagos Institucionales en Divisas por el Banco de Reservas 2021



Por iniciativa Presidencial y persiguiendo un efectivo cambio para transparentar el proceso de pagos a los proveedores y contratistas del Estado, a partir de enero del año 2021, la Tesorería Nacional inicia la publicación de los pagos realizados por la prensa y por el portal institucional, de cada orden de pago, individualizado por proveedor o beneficiario, con sus respectivos conceptos, de manera que cada ciudadano tenga acceso a consultar dicha información, de manera ágil, transparente y oportuna.

Cuadro No. 21

Pagos Suplidores y contratistas del Estado
Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

Resumen pagos Suplidores y Contratistas del Estado 2021			
Valores Pesos Dominicanos (RD\$), Dólares Estadounidenses (USD) y Euros (€)			
Mes	Pesos Dominicanos	Dólares Estadounidense	Euros
Enero 2021	13,881,469,984.44	21,709,007.89	5,143,579.70
Febrero 2021	3,770,888,507.28	31,384,217.77	24,873.92
Marzo 2021	6,460,892,392.94	42,995,708.70	859,325.40
Abril 2021	9,116,973,470.03	154,005,754.53	482,391.94
Mayo 2021	6,371,044,342.46	26,441,520.00	1,235,886.58
Junio 2021	7,827,898,948.36	39,412,987.45	880,570.97
Julio 2021	8,338,753,331.48	89,504,867.59	1,436,831.39
Agosto 2021	8,610,239,666.90	34,599,472.74	1,975,613.70

Resumen pagos suplidores y contratistas del Estado 2021			
Valores Pesos Dominicanos (RD\$), Dólares Estadounidenses (USD) y Euros (€)			
Mes	Pesos Dominicanos	Dólares Estadounidenses	Euros
Septiembre 2021	12,695,057,389.58	36,277,470.35	280,497.82
Octubre 2021	10,606,677,600.50	4,767,571.24	2,591,337.56
Noviembre Proyectado	12,728,013,120.60	5,721,085.49	3,109,605.07
Diciembre Proyectado	14,000,814,432.66	6,293,194.04	3,420,565.58
Total	114,408,723,187.23	493,112,857.78	21,441,079.63

Respecto a la función de administrar el sistema de cuentas bancarias del Tesoro Nacional, asegurando el adecuado control mediante la conciliación y registro de las operaciones financieras de las tesorerías institucionales y de Tesorería Nacional como órgano rector, a fin de mantener información fiable de los saldos y disponibilidades financieras para la toma de decisiones.

Cuentas Administradas por el Tesoro

En el periodo enero a octubre 2021, fueron cargados al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 1,980 archivos electrónicos con las operaciones bancarias, de los cuales 1,516 provenientes del Banco de Reservas y 464 del Banco Central. Estos archivos con actualización diaria contienen los movimientos operacionales de las cuentas activas que operan en el Sistema de Tesorería, ascendentes a 1,174 cuentas en total, compuestas por 991 cuentas administradas y conciliadas diariamente por la Tesorería Nacional y 175 administradas y conciliadas por las Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX), según el desglose de las cuentas siguientes:

Cuadro No. 22

Cuentas Administradas en el Sistema de Tesorería Nacional
Enero-Octubre 2021.

Tipo de Cuenta	Cantidad de Cuentas
- Cuentas Únicas	7
- Cuentas Colectoras	261
- Cuentas de Anticipos Financieros	460
- Cuentas de Contrapartidas de Proyectos	43
- Cuentas de Financiamiento Externo	39
- Cuentas Operativas	173
- Cuentas Especiales	15
- Cuenta Desembolso	1
- Cuentas del Subsistema UEPEX	175
Total Cuentas Administradas por la TN	1,174

Balances en Cuentas Administradas en el Sistema de Tesorería

Balances Cuentas Únicas Del Tesoro.

Considerando los recursos totales disponibles en Bancos, el siguiente cuadro presenta los balances conciliados de las Cuentas Únicas del Tesoro, por moneda, al 31 de octubre 2021, producto de realizar la conciliación de todos los medios de pago emitidos por el Tesoro, a citar: los cheques emitidos por el Tesoro, transferencias masivas por archivos ACH, notas de pago de las transacciones en divisas, transferencias LBTR para los pagos de deuda externa, transferencias a las instituciones en Fase I, transferencias anticipos financieros, transferencias para las Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX), así como, los créditos por ingresos de las recaudaciones, financiamientos externos percibidos y devoluciones

aplicadas al Tesoro e instituciones.

Cuadro No. 23

Balances en Cuentas Únicas del Tesoro
Enero-October 2021

Tipo de Cuentas	Pesos	Dólares	Euros
	Balance al 31/10/2021	Balance al 31/10/2021	Balance al 31/10/2021
Cuentas Únicas del Tesoro - BR	66,784,929,416.80	33,762,589.26	1,945,944.15
Cuentas Únicas del Tesoro - BC		602,074,739.06	24,872,735.60
Total por Moneda	66,784,929,416.80	635,837,328.32	26,818,679.75

Balances Cuentas Institucionales Administradas

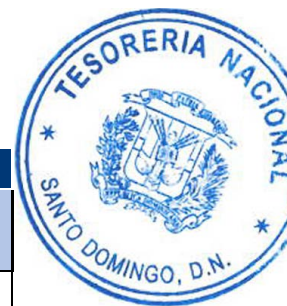
Considerando los recursos totales disponibles en Banco, el siguiente cuadro presenta los balances conciliados por monedas de las Cuentas Institucionales Administradas, al 31 de octubre 2021, producto de realizar la conciliación de los distintos tipos de cuentas para la actualización de los saldos y balances necesarios y la operatividad de las instituciones administradas en el sistema de tesorería.

Cuadro No. 24

Balances en Cuentas Institucionales Administradas en el Tesoro
Enero a Octubre 2021.

Tipo de Cuentas	Pesos	Dólares	Euros
	Balance al 31/10/2021	Balance al 31/10/2021	Balance al 31/10/2021
Cuentas Colectoras	0.00		
Anticipos Financieros	375,594,740.88		
Cuentas Operativas	6,727,928,693.62	35,782,697.95	





Tipo de Cuentas	Pesos	Dólares	Euros
	Balance al 31/10/2021	Balance al 31/10/2021	Balance al 31/10/2021
Contrapartidas	49,635,798.28		
Cuentas Financiamientos Externos	75,655,950.41	28,865,113.06	
Total por Moneda	7,228,815,183.	64,647,811.01	-

Transferencias Ejecutadas por el Tesoro

En el año 2021 la Tesorería Nacional ejecutó transferencias por un total de RD\$82,074.64 millones de pesos, USD\$2,043.68 millones de dólares y EUR18.30 millones de euros. En el cuadro siguiente se detalla la cantidad y montos de las realizadas, en el periodo de enero 2021 al 31 de octubre 2021. Se distinguen 1,469 transferencias para un total de RD\$38,913.63 millones a favor de instituciones en la Fase I de la CUT, USD\$1,925.18 de transferencias LBTR ejecutadas para el pago de la deuda externa y RD\$5,919.63 para la gestión de Anticipos Financieros en sus diferentes modalidades.

Cuadro No. 25

Transferencias Ejecutadas

Período Enero-Octubre 2021, Valores en Millones

Detalle	Cantidad	USD	RD\$	EUR
Transferencias LBTR Deuda Externa	148	1,925.18		
Transferencias Proyecto	35		366.38	
Transferencias Anticipo Financiero	2,789		5,919.63	
Transferencia Fase 1	1,469		38,913.63	
Transferencias entre Subcuentas	1,091	118.50	36,875.0	18.30
Totales	5,532	2,043.68	82,074.64	18.30



Cuadro No. 26

Balances en Cuentas Anticipos Financieros por Tipo
Enero-Octubre 2021

Tipos Anticipos Financieros	Balance al 31/10/2021
Fondos Reponibles	150,540,346.48
- Fondos Reponible Institucionales	49,586,346.62
- Fondos de Asistencia Social	86,087,962.81
Fondos Liquidables	14,866,037.05
- Fondos Reponible Eventual	14,866,037.05
Fondos en Avance	224,786,515.12
- Fondos en Avance por Excepción	224,786,515.12
Total	375,326,861.60

Anticipos Financieros

Una de las principales formas de ejecución de gastos e impacto significativo en los flujos de caja del Tesoro, son los Anticipos Financieros. Representando 5.88%, los Fondos Reponibles Institucionales, 47.99% los Fondos de Asistencias Sociales, 0.81%, los Fondos Liquidables, 45.31% Fondos en Avance Autorizados por Excepción y 0.01% los de Contrapartidas para Proyectos y Programas.

Cuadro No. 27

Erogaciones Anticipos Financieros
Período Enero - Octubre 2021
(Valores en RD\$)

Fondo	Erogaciones	%
Fondos Reponibles	3,188,709,501.32	53.87
-Institucional	347,980,492.07	5.88
-Asistencia Social	2,840,729,009.25	47.99
Fondos Liquidables	47,870,927.02	0.81
- Eventuales	47,870,927.02	0.81



Fondo	Erogaciones	%
Fondos en Avance	2,683,054,272.81	45.32
-Autorizados Por Excepción	2,682,272,464.90	45.31
-Contrapartida para Proyectos y Programas	781,807.91	0.01
Total General	5,919,634,701.15	100

Subcuentas Habilitadas

Durante el período del 01 de enero 2021 al 31 de octubre 2021 se paerturaron 381 subcuentas a Instituciones Públicas, para ejecutar a través de la Cuenta Única del Tesoro. De éstas, 52 corresponden a la incorporación de las Empresas Públicas no Financieras y Poderes Especiales, y 73 para permitir a las que ejecutan Proyectos de Financiamientos Externos (UEPEX), gestionar las transferencias y pagos a través del Banco de Reservas.

Cuadro No. 28

Subcuentas Habilitadas en el Sistema de Tesorería
Período Enero-Octubre 2021, Valores en Millones

Clasificación Subcuenta	Cantidad Subcuentas
Subcuentas para Proyectos Financiamiento Externo (Monedas Extranjeras)	182
- Proyectos Incorporados a la CUT	109
- Proyectos post Circular Banco Central	73
Subcuentas Institucionales para Operar en CUT	198
- Empresas Públicas No Financieras	43



Clasificación Subcuenta	Cantidad Subcuentas
- Poderes Especiales	9
- Instituciones Gobierno Central	122
Total Sub-Cuentas Aperturadas	381

Coordinaciones Externas

Luego del Banco Central de la República Dominicana emitir la circular No. 6067, el 17 de junio 2021, suspendiendo el procesamiento de pagos a favor de terceros, específicamente afectando la operatividad de los pagos al exterior, tramitados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos (UEPEX). La Tesorería Nacional, en una rápida reacción, jugó un papel importante en el diseño de la estrategia, implementación de medidas que permitieran continuar la ejecución de los Proyectos de Financiamientos Externos.

Por otro lado, se realizaron las pruebas y configuraciones necesarias para la implementación del Pago Electrónico de la Deuda Externa en Euros, migrando por igual todas las acciones al ambiente de producción en el Sistema de Tesorería, para el inicio de ejecución a mediados del mes de noviembre de 2021.

A su vez, como parte de los compromisos asumidos en la nueva gestión, se realizaron coordinaciones, con la Dirección de Gestión del SIAFE (DIGES) y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), el Banco de Reservas de la República Dominicana, iniciando labores encaminadas a la actualización de saldos y ajustes en cuentas y subcuentas, así como, las actualizaciones de reportes y consultas en el sistema de información administrado por el Tesoro, para agilizar y mejorar la presentación de información precisa a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), para los cortes fiscales y cubrir requerimientos de la instituciones.

Eje 2. Gestión Activa de Caja

A partir de la implementación de la Cuenta Única del Tesoro, todos los pagos gestionados por la Tesorería Nacional deben de tener una previa asignación de cuota de pago diaria y mensual. Las asignaciones de cuota mensual sirven de referencia como monto máximo de gasto mensual y las cuotas de pago diarias sirven de control, ya que son el tope máximo de pago diario.

La gestión activa de caja se realiza con el objetivo de elaborar los distintos escenarios que, a partir del comportamiento de los ingresos, el gasto y el financiamiento, permiten identificar las estacionalidades de las variables que componen la política fiscal y proveyendo un adecuado nivel de previsión de los posibles descalces y/o excedentes temporales de la caja, que dan lugar a la gestión de activos y pasivos financieros de corto plazo, se han realizado para el periodo enero-octubre las siguientes actividades:

Programación Financiera y Seguimiento Presupuestario

Con el seguimiento a la Ejecución Presupuestaria y su correspondiente impacto en caja, así como el de las Instituciones incorporadas a la Cuenta Única del Tesoro (CUT), se realizaron las asignaciones de Cuota de Pago, que es el límite financiero asignado por la Tesorería Nacional para que las instituciones puedan realizar ordenamientos de pago en un horizonte temporal determinado, y las autorizaciones de transferencias de los recursos de captación directas de las instituciones de la CUT. También, sobre una base diaria, se evaluaron la Posición de Caja, la brecha de financiamiento y deuda flotante del mismo período.

En el marco de las actividades elaboradas, se consolidaron los resultados esperados de las diferentes variables que inciden en el proceso de programación como son: los ingresos por unidad recaudadora; los gastos de acuerdo al nuevo clasificador presupuestario; las fuentes de financiamiento por tipo de organismo financiador; las asignaciones de cuota de pago por fecha de vencimiento; registro de la programación de ingresos y gastos remitidos por las tesorerías institucionales incluidas en la fase I del proyecto de implementación de la CUT, Proyectos con recursos provenientes de Financiamiento Externo (UEPEX), Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras, Instituciones de la Seguridad Social, algunas Empresas Públicas No Financieras como plan piloto, entre otras.

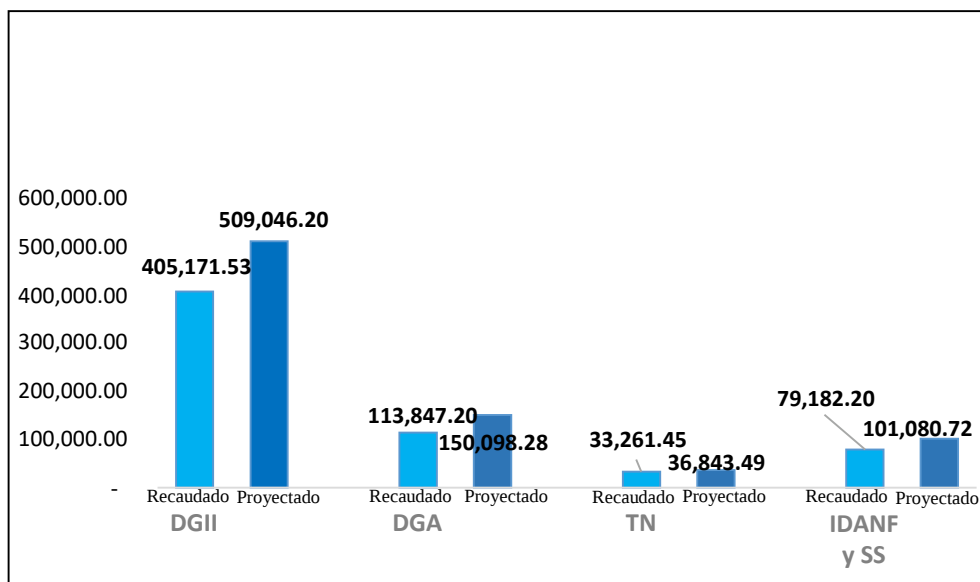
La base primaria de información, parte de lo consignado en el Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal y la consolidación económica que definen las variables ingresos, gastos y financiamiento. Con estos insumos, la Tesorería Nacional prepara el Programa Anual de Caja desagregado a nivel trimestral, mensual y diario. Para el monitoreo se utiliza como herramienta básica la información registrada en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), herramienta que nos proporciona la información sobre el comportamiento de las variables consideradas, las cuales son evaluadas en función de las estimaciones realizadas.

Ingresos

La gráfica a continuación muestra la comparación entre la programación de caja y lo ejecutado:

Cuadro No. 29

Ingresos: Proyección de Caja y lo Ejecutado en el Ingreso Enero-Octubre 2021



Como evidencia la gráfica anterior, en todos los renglones de lo recaudado supera a la proyección: en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la supera en un 26%, en la Dirección General de Aduanas (DGA) un 34%, en la Tesorería Nacional en un 11%, y finalmente en las Instituciones Descentralizadas No Financieras y Seguridad Social un 28%. Así se vislumbra en el siguiente recuadro:

Cuadro No. 30

Porcentaje Ejecutado de la Proyección	
DGII	126%
DGA	134%
TN	111%
IDANF y SS	128%

Cabe destacar que, este año tiene características especiales por estar impactado por la Pandemia del Covid-19 y la recuperación económica fue superior a la estimada, por lo que se realizaron ajustes a las Estimaciones de Ingresos en el Presupuesto Complementario aprobado en julio de 2021.

Para el periodo noviembre-diciembre del año 2021 se proyecta una recaudación de RD\$147,603.55 millones, desagregados de la siguiente manera:

Cuadro No. 31

Proyección de Ingresos Valores en Millones de RD\$			
	Noviembre	Diciembre	Total
DGII	43,578.40	40,105.80	83,684.20
DGA	16,994.20	16,201.40	33,195.60
TN	3,015.60	3,032.10	6,047.70
IDANF Y SS	12,122.49	12,553.56	24,676.05
Total	75,710.69	71,892.86	147,603.55

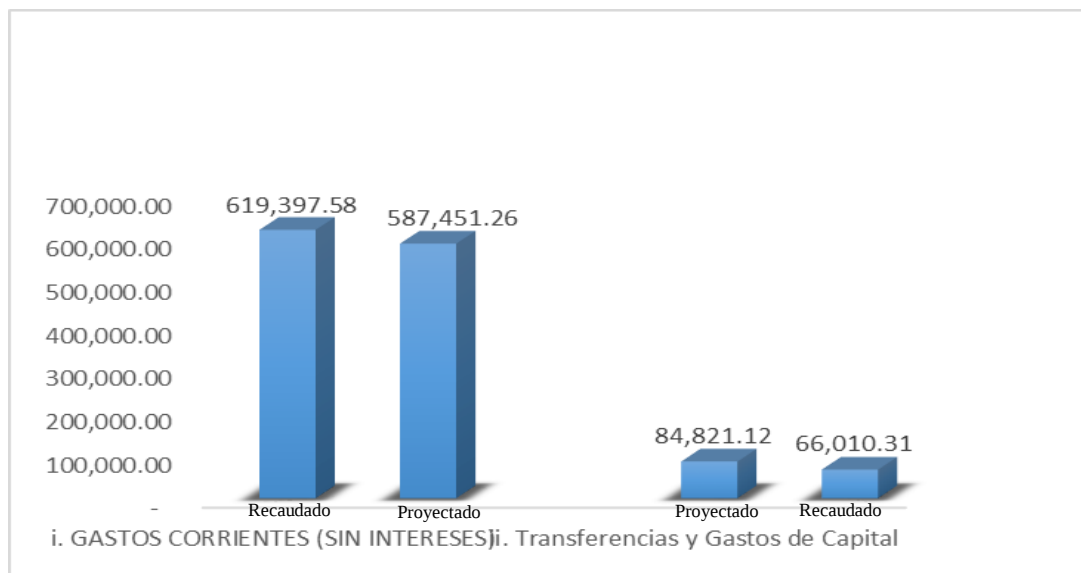
Gastos

Para el período enero-octubre 2021, hubo un total de gastos de RD\$653,461.57 millones.

La programación de caja versus lo ejecutado del gasto se verifica en la gráfica que se muestra a continuación.

Cuadro No. 32

Gastos: Proyección versus Ejecución Enero-October 2021



Como evidencia la gráfica anterior, en los renglones del gasto se cumple significativamente la proyección del mismo. En el caso de Gastos Corrientes (sin intereses) el porcentaje ejecutado de la proyección es de un 95%, y para el caso de Transferencias y Gastos de Capital es de un 78%, la disminución de los Gastos de Capital se debe principalmente a la desaceleración de los Proyectos de Inversión que se habían planificado en el Presupuesto.

Cuadro No. 33

Porcentaje Ejecutado de la Proyección	
Gastos Corrientes (Sin Intereses)	95%
Transferencias y Gastos de Capital	78%

Para el periodo restante noviembre-diciembre del año 2021, se proyecta un gasto ascendente a RD\$159,123.14 millones, desagregados de la siguiente manera:

Cuadro No. 34

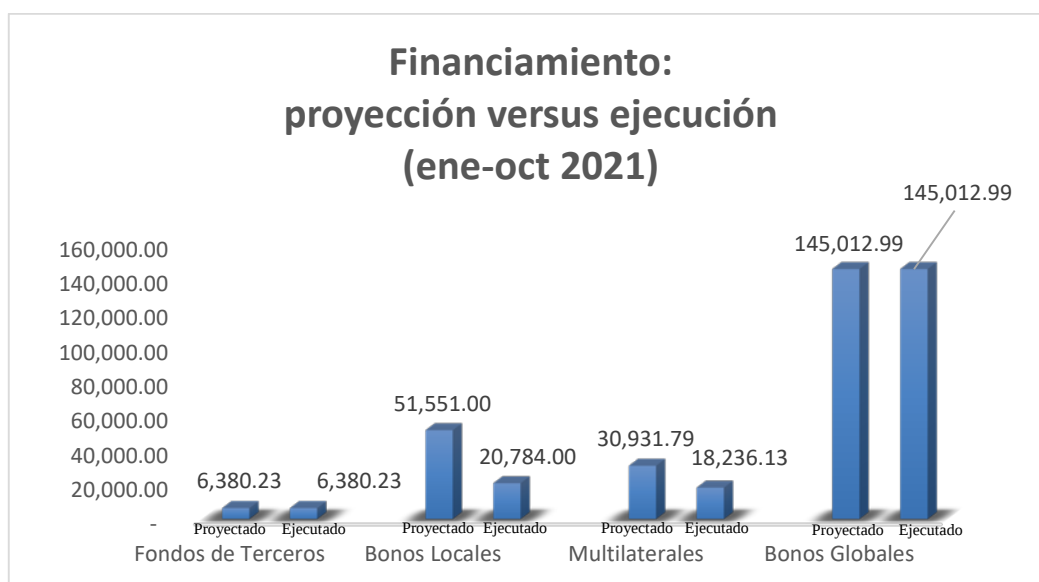
Proyección de Gastos Corrientes y de Capital Valores en Millones de RD\$			
	Noviembre	Diciembre	Total
Gastos Corrientes (Sin Intereses)	78,460.53	57,070.15	135,530.67
Transferencias y Gastos de Capital	13,445.99	10,146.48	23,592.47
Total	91,906.52	67,216.62	159,123.14

Financiamiento

Para el período enero-octubre 2021, el monto total por concepto de financiamiento fue de RD\$190,413.35 millones.

La programación de caja versus lo ejecutado del financiamiento se verifica en la gráfica que se muestra a continuación:

Cuadro No. 35



Como evidencia la gráfica anterior, en los renglones de financiamiento, se cumple parcialmente la proyección de los mismos. En el caso de los Fondos de Terceros, el porcentaje ejecutado de la proyección es de un 100%, para el caso de Bonos Locales es de 40%, en el de los Multilaterales 59% y finalmente, para los Bonos Globales es de un 100%.

Cuadro No. 36

Porcentaje Ejecutado de la Proyección	
Fondos de Terceros	100%
Bonos Locales	40%
Multilaterales	59%
Bonos Globales	100%

Para el periodo restante noviembre-diciembre del año 2021 se estima que se financiará RD\$44,774.94 millones, desagregados de la siguiente manera:

Cuadro No. 37

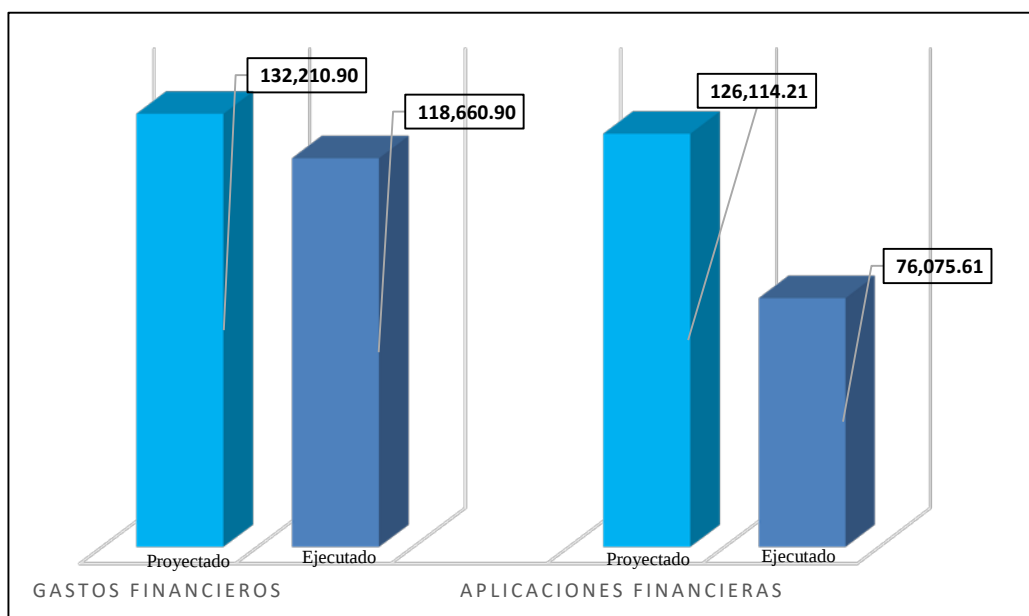
Proyección de Financiamiento (Millones RD\$)			
	Noviembre	Diciembre	Total
Fondos de Terceros	424.72	-	424.72
Bonos Locales	7,500.00	7,500.00	15,000.00
Multilaterales	14,675.11	14,675.11	29,350
Bonos Globales	-	-	-
Total	22,599.83	22,175.11	44,774.94

Servicio de la deuda

Para el período enero-octubre 2021, hubo un total de RD\$194,736.51 millones dirigidos al Servicio de la Deuda.

La programación de caja versus lo ejecutado del Servicio de la Deuda se verifica en la gráfica que se muestra a continuación:

Cuadro No. 38
Servicio de la Deuda:
Proyección versus Ejecución (Ene-Oct 2021)



Como evidencia la gráfica anterior, en los renglones de Servicio de la Deuda se cumple notoriamente la proyección del mismo. En el caso de los Gastos Financieros, el porcentaje ejecutado de la proyección es de un 90% y para las Aplicaciones Financieras es de un 60%.

Cuadro No. 39

Porcentaje Ejecutado de la Proyección	
Gastos Financieros	90%
Aplicaciones Financieras	60%

Para el periodo restante noviembre-diciembre del año 2021 se estima que se financiará RD\$51,367.01 millones, desagregados de la siguiente manera:

Cuadro No. 40

Protección del Servicio de la Deuda Valores en Millones de RD\$			
	Noviembre	Diciembre	Total
Gastos Financieros	18,586.46	13,824.05	32,410.51
Aplicaciones Financieras	11,213.72	7,742.78	18,956.50
Total	29,800.18	21,566.83	51,367

Asignación de Cuotas de Pago

Con la implementación de la Cuenta Única del Tesoro, todos los pagos gestionados por la Tesorería Nacional deben de tener una previa asignación de cuota mensual y de pago diaria. Las asignaciones de cuota mensual sirven de referencia como monto máximo de erogaciones mensuales y las cuotas de pago diarias sirven de control, ya que son el tope máximo de erogaciones diarias. Ambas cuotas son elementos esenciales para el fortalecimiento de la programación financiera, permitiendo tener control de los posibles riesgos financieros.

Se han asignado Cuotas de Pago para cubrir los diferentes requerimientos u obligaciones según los siguientes criterios: monedas, banco, fuente específica e institución, disponibilidad, tesorero pagador y tipo de libramiento.

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de octubre de 2021 se han realizado 2,267 Gestiones de Cuotas de Pago a diferentes grupos de subcuentas, en las distintas monedas que interactúa la Tesorería Nacional, ascendente a un monto consolidado de RD\$864,398.12 millones. Detalladas según las siguientes informaciones:

1. Asignación en Pesos Dominicanos

- a. Se realizaron 1,677 Gestiones de Cuotas de Pago
- b. Para un Total de RD\$678,538.30 millones

2. Asignación en Dólares Estadounidenses

- a. 447 Gestiones de Cuotas de Pago
- b. USD\$ 3,173.19 millones



c. Equivalentes a RD\$180,709.15 millones

3 Asignación en Euros

a. 139 Gestiones de Cuotas de Pago

b. EUR\$69.85 millones

c. Equivalente a R\$4,737.93 millones.

4 Asignación en Derechos Especiales de Giro (DEG)

a. 4 Gestiones de Cuotas de Pago

b. DEG \$5.07 millones

c. Equivalentes a RD\$412.73 millones.

Cuadro No. 41



La estimación para lo restante del año 2021 respecto a las asignaciones de cuotas es la siguiente:

Cuadro No. 42

Estimación 2021 (nov. 15-dic. 31)	
Cantidad	Monto Nacional
469	264,147,821,239.43

Desagregada por moneda de la siguiente manera:

Cuadro No. 43

Estimación 2021 (nov. 15-dic. 31)				
Noviembre			Diciembre	
	Cant.	Monto Nacional	Cant.	Monto Nacional
Pesos	89	50,445,764,257.87	233	136,882,163,931.05
Dólares	30	5,345,805,432.02	74	70,989,097,503.64
Euros	5	57,106,044.94	38	427,884,069.91
Total	124	55,848,675,734.83	345	208,299,145,504.61

En este recuento de asignaciones de cuotas, están incluidas las correspondientes a los Proyectos con recursos provenientes de Financiamiento Externo (UEPEX), Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras, Instituciones de la Seguridad Social, Empresas Públicas No Financieras, entre otras. Sin incluir las del Gobierno Central.

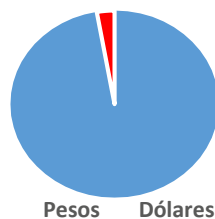
Transferencias Fase I

En lo relativo al registro de la programación de ingresos y gastos remitidos por las tesorerías institucionales incluidas en la fase I del proyecto de implementación de la CUT. A su vez se hacen las autorizaciones correspondientes para proceder con las transferencias bancarias a dichas instituciones. Para estas autorizaciones se toman en cuenta criterios, tales como: disponibilidad de la subcuenta, pagos en tránsito, balance mínimo y balance máximo en la cuenta operativa.

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de octubre de 2021 se han realizado 687 transferencias Fase I a diferentes instituciones. De estas 668 fueron en pesos dominicanos, para proporcionar un monto total de RD\$14,448.39 millones, por otro lado, en dólares se realizaron 19 transferencias, que hacen un total de USD\$42.34 millones.

Cuadro No. 44

Transferencias Fase I (cant.)



La Tesorería Nacional ha estado inmersa en la elaboración de la Política de Riesgos Financieros, que ha sido producto de arduas sesiones de trabajo y consenso. Como resultado final se obtuvo: una Matriz de Riesgos Financieros diseñada y una política de Riesgos Financieros elaborada.

La Matriz de Riesgos Financieros es el instrumento por el cual se identifican los diferentes riesgos asociados a la Gestión de los Activos y Pasivos Financieros; Riesgo de Liquidez; Riesgo de Crédito; Riesgo de Mercado y el Riesgo Operacional. De igual manera, se identificaron las medidas de mitigación de dichos riesgos. Se evaluaron según su nivel de impacto Alto (3), Medio (2) y Bajo (1).

La Política de Riesgo Financiero, tiene como objetivo establecer lineamientos y directrices que permitan a la Tesorería Nacional, realizar una eficiente gestión de los riesgos financieros, asociados a las operaciones de obtención de financiamiento y de colocaciones de corto plazo (Gestión de activos y pasivos financieros de corto plazo), dentro del modelo de gestión de caja activa.

En proceso su aprobación y posterior difusión y socialización.

En otro orden se destaca la conformación del Comité de Caja, que tiene como principal objetivo evaluar los flujos de entradas y salidas de recursos en función de la estacionalidad de los ingresos, la demanda de gastos y el calendario de

desembolsos de la Deuda a Largo Plazo, para recomendar a la alta gerencia acciones que permitan administrar la liquidez eficientemente. El comité está presidido por el Tesorero Nacional y lo conforman los Directores de las Áreas Sustantivas de la Institución y los Directores de los Órganos Rectores del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE).

En proceso la elaboración del Reglamento Interno del Comité de Caja, que tiene como objetivo fundamental, definir las reglas a seguir por los miembros.

Por otra parte, se ha llevado un registro permanente del Monitor Financiero, herramienta necesaria para evaluar el comportamiento de las tasas de cambio y las principales tasas de interés del mercado, esta evolución sirve para determinar las tendencias y, por lo tanto, validar el momento oportuno para realizar cualquier operación necesaria en términos de divisas, apoyándose siempre en la política macroeconómica y atendiendo las necesidades monetarias.

Eje 3: Regulación y Normativa

La Tesorería Nacional en su calidad de Órgano Rector tiene la responsabilidad de supervisar la correcta ejecución de todas las políticas y procedimientos definidos para el Sistema de Tesorería. A su vez, el desarrollar las capacidades de las tesorerías institucionales, para que las mismas ejecuten apropiadamente, el proceso de gestión. La referida atribución tiene importancia medular al momento de la toma de posesión de nuevas autoridades, pues implica cambios en las responsabilidades de administración de recursos. A razón de ello, la organización ha gestionado los siguientes procedimientos asociados a cuentas bancarias:

Cuadro No. 45

Gestión de Cuentas tramitada a Bancos. Enero – Octubre. 2021

Tipo de Gestión de Cuenta	Total
Apertura de Cuenta	355
Autorización Registro y Sustitución de Firma	1,736
Cambio RNC/Razón Social	95
Cierre de Cuenta	216
Exclusión de firma	112
Total	2,514

Igualmente, para fortalecer la Rectoría del Sistema de Tesorería, se han elaborado los borradores de 2 normas y sus respectivos instructivos, así como la creación y difusión de un instructivo:

- Norma para Asignación del Rol de Tesorero Institucional en las Instituciones Públicas no Financieras. (Borrador)
- Instructivo Formulario de Solicitud de Acceso al SIGEF para el Rol de Tesorero Institucional (Borrador)
- Norma para Reintegro Subsidio de Maternidad y Enfermedad Común. (Borrador)
- Instructivo para Registro de Retenciones de Licencia por Maternidad y/o por Enfermedad Común en el SIGEF. (Borrador)
- Instructivo de Gestión de Pagos a Terceros Ordenados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (UEPEX) (Vigente)

A la fecha se encuentran incorporadas 286 instituciones a la CUT. Con la finalidad de mantener el estándar de procesos en las Tesorerías Institucionales:

- Se han realizado entrenamientos a 43 organismos en los procesos vinculados a incorporación de recursos a la Fase I y Fase II de la CUT en el Sistema de Tesorería.

- Se iniciaron y concluyeron con éxito, entre los meses de marzo y abril, los cursos para tres grupos de la Especialización Técnica en Tesorería.

Cuadro No. 46

Capacitaciones en Especialización Técnica en Tesorería Año 2021				
DATOS	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Totales
Instituciones	10	11	13	34
Participantes	33	31	38	102

La Tesorería Nacional forma parte de la Comisión Interinstitucional, que coordina los trabajos para la incorporación a la CUT y la ejecución en línea de las instituciones descentralizadas pendientes.

En ese orden se realizaron visitas y se están llevando a cabo las tareas para completar la incorporación de las siguientes Instituciones:

Cuadro No. 47

No.	Instituciones en Proceso de Incorporación
1	Comisión Nacional de Energía (CNE)
2	Dirección General de Aduanas (DGA)
3	Superintendencia de Electricidad (SIE)
4	Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)
5	Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)
6	Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
7	Instituto para el Desarrollo del Suroeste (INDESUR)
8	Mercados Dominicanos de Abastos Agropecuarios (MERCADOM)
9	Superintendencia de Pensiones (SIPEN)
10	Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISARIL)
11	Liga Municipal Dominicana
12	Lotería Nacional
13	Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago (CORAASAN)
14	Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega (CORAAVEGA)
15	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO)

No.	Instituciones en Proceso de Incorporación
16	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON)
17	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAPLATA)
18	Corporación de Acueductos de Moca (CORAMOCA)
19	Corporación de Acueductos de La Romana (COAAROM)
20	Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD)
21	Defensor del Pueblo
22	Comisión Hípica Nacional
23	Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones
24	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)
25	Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)
26	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)
27	Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS)
28	Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA)
29	Autoridad Portuaria Dominicana
30	Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS)
31	Centro de Atención Integral a la Dependencia (CAID)
32	Proyecto La Cruz De Manzanillo

IV. Resultados Áreas Transversales y de Apoyo

4.1 Desempeño área administrativa y financiera

Gestión Presupuestaria

A la institución se le asignó un presupuesto inicial de RD\$478,918,346.00, posteriormente fue modificado y se incrementó a RD\$506,691,229.00, proyectándose una ejecución al 31 de diciembre del 2021 del 98% correspondiente a RD\$494,315,165.55.

Cantidad de Pagos Procesados

En el período de enero a diciembre 2021, la División Financiera, tramitó y completó los siguientes expedientes de pago:



Cuadro No. 48

Tipo de Pago	Cantidad/Valor RD\$
2.6-Bienes	23, 736,261.80
2.4-Transferencias Corrientes	55,000.00
2.3-Materiales y Suministros	79, 012,833.52
2.2-Servicios	81, 041,618.86
2.1-Nóminas	310, 469,451.37
Total	494, 315,165.55

Ahorros Financieros

a Reducciones de Gastos en los Servicios de Impresión de Especies Timbradas, Servicios Telefónicos y de Internet

1. Debido a una eficiencia en la gestión de contratación y negociación de los precios de impresión de estas estampillas, se ha logrado un ahorro de RD\$12,865,749.00, en 11 procesos de contrataciones de Especies Timbradas realizados en este año 2021, ascendiendo a la suma de RD\$39,179,599.00 y en gestiones anteriores, los mismos fueron colocados por la suma de RD\$52,045,348.00
2. Eliminación de los cargos por moras en las facturaciones de servicios telefónicos por la suma de RD\$130,623.61, correspondientes básicamente a certificaciones de retenciones efectuadas, pero no notificadas adecuadamente.
3. Cancelación de los contratos de publicidad en páginas amarillas, publicidad de RRSS, y Priorización 1411, por la suma RD\$1,672,092 anual, cuya ejecución no se monitoreaba, ni su servicio se aprovechaba estratégicamente.
4. Cancelación de servicios de fax, líneas fijas y servicios de telefonía móvil sin usuarios identificados, por la suma mensual aproximada de RD\$1,760,376 al año.

5. Se realizó el Cierre Fiscal del año 2020 y primer semestre año 2021, y se enviaron en los plazos establecidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental

En cumplimiento con los requerimientos de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) para el cierre del año fiscal 2020, la entidad cumplió con los siguientes compromisos de reportes completados:

- DG-CB-02-02 Conciliación Bancaria.
- DG-INS-02-17 Estado de Movimientos Bancarios.
- DG-INS-02-18 Resumen Movimientos Anticipos Financieros.
- DG-INS-02-19 Arqueo de Cajas, Valores y Cheques.
- DG-INS-02-30 Cuadro Comparativo de Bienes.
- DG-INS-02-36 Relación de Cheques Anticipos Financieros.
- DG-INS-02-43 Inventario de Bienes de Consumo.
- DG-INS-02-46 Asientos de Ajustes y Reclasificación.
- DG-INS-02-48 a. Licencias de Software, b. Amortización de Gastos Pagados por adelantado.

Además, la entidad cumplió con los siguientes compromisos de reportes completados:

- DG-CB-02-02 Conciliación Bancaria
- DG-INS-02-17 Estado de Movimientos Bancarios
- DG-INS-02-18 Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros
- DG-INS-02-50 Resumen de Valores
- DG-INS-02-30 Cuadro Comparativo de Bienes
- DG-INS-02-36 Relación de Cheques Anticipos Financieros
- DG-INS-02-43 Inventario de Bienes de Consumo
- DG-INS-02-46 Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

- DG-INS-02-48 A. Formulario Pagos Anticipados a Licencias Software
- DG-INS-02-48 C. Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado

6. Establecimiento de nuevos procedimientos de revisión y control.

1. Procedimientos de validación de los cargos de servicios telefónicos, internet, publicidad recurrente incluida en las facturaciones de servicios telefónicos, servicios de energía eléctrica.
2. Asignación de la responsabilidad del envío mensual de las certificaciones de retenciones de pago de cada una de las facturaciones de estos servicios.
3. Elaboración de procedimiento y formulario, para los eventos que implican movimiento de los bienes, tanto de nuevo ingreso, traslados o descartes de activos fijos.

En la gestión administrativa se realizaron:

- a. Hallazgo de 600,000 unidades de estampillas en bóveda de Especies Timbradas las cuales estaban fuera de inventario.

En la toma física de inventario de Especies Timbradas, se identificaron 600,000 unidades de estampillas para cigarrillos de RD\$0.27, referencia 1-03-03-0268, las cuales, cuando se adquirieron, en el año 2008, no fueron ingresadas al inventario. El valor aproximado de estas estampillas es de RD\$1,725,000.00.

b. Reducciones de Gastos de Servicio de Alquiler de Parques

Se gestionó 25 espacios gratuitos de parqueo en La Plaza de la Cultura, lo cual nos permitió cancelar el contrato de alquiler que la institución tenía con una empresa privada, por la suma de RD\$900,000 al año.

c. Recuperación de Descuento en Contrato de Servicio de Combustible.

Se reclamó y se obtuvo respuesta favorable de un descuento de un 9.2% ofrecido por el proveedor del servicio de combustible, al momento de presentar su oferta técnica, aunque el mismo, por error, no fue incluido dentro de las condiciones del contrato firmado entre la institución y el proveedor. Este descuento representó un crédito de RD\$220,800.00.

d. Recuperación de tóners de impresoras exigidos a proveedor por temas de especificaciones de garantía.

e. Reducción del consumo de plástico para la conservación del medio ambiente, sustituyendo las botellas de plásticos por termo reutilizable, acero inoxidable personalizado para todo el personal de la institución.

La sección de Gestión Documental es la responsable de recibir y tramitar las comunicaciones para la institución, así como también, recibir las solicitudes de certificaciones al Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI) realizadas por los ex colaboradores públicos de todas las instituciones a fin de gestionar la devolución de un descuento salarial que les realizan durante todo su tiempo de servicio.

En el mes de abril, se le solicitó al Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones la mejora a la aplicación de recepción y elaboración de estas certificaciones, permitiendo convertir tiempos de procesamiento de 3 horas a un proceso completamente en línea y de dos (2) meses, a una semana en el envío.



Como producto, se lograron despachar en el mes de abril, 3,231 certificaciones que se encontraban en atraso desde el mes de febrero 2021.

Las estadísticas del procesamiento de las certificaciones se presentan como sigue:

Cuadro No. 49

Cantidad de certificaciones enviadas a INAVI

Período	Cantidad
Enero	646
Febrero	789
Marzo	1,185
Abril	6,879
Mayo	3,580
Junio	458
Julio	329
Agosto	348
Septiembre	282
Octubre	193
Noviembre	186
Diciembre	96
Total	14,971

Cuadro No. 50

En el período Enero – Diciembre 2021, la gestión de la sección se resume como sigue:

Período	Correspondencias recibidas	Correspondencias enviadas
Enero	537	402
Febrero	735	508
Marzo	868	534
Abril	720	547
Mayo	666	540
Junio	652	491
Julio	804	525
Agosto	756	597



Período	Correspondencias recibidas	Correspondencias enviadas
Septiembre	871	533
Octubre	841	597
Noviembre	784	532
Diciembre	520	400
Total	8754	6206

A partir del mes de abril, en apego a las disposiciones y regulaciones relativas a la gestión de compras, se reanudaron las reuniones del Comité de Compras, para cada uno de los procesos en curso que así lo requieran. Así mismo, a partir de esa fecha, se invita a los diferentes oferentes de Compras por Comparación de Precios, o Licitación que puedan participar en los procesos de Aperturas de Ofertas, dando más transparencia a los procesos.

Un resumen estadístico de la gestión de compras se presenta a continuación:

Cuadro No. 51

TIPOS DE COMPRAS	CANT.	BIENES	SERV.	VALOR EN BIENES RD\$	VALOR EN SERVICIOS RD\$	VALOR TOTAL	TIPO DE EMPRESA			PROCESOS				
							MIPY ME	GRAND E	MIPY ME MUJER	ADJUDICADOS	ACTIVOS	CANCELADOS	RESCINDIDOS	CERRADOS
DEBAJO DEL UMBRAL	303	154	149	5,785,026.90	7,403,632.32	13,188,659.22	86	186	31	293	32	10	15	239
COMPRAS MENORES	56	26	30	6,379,666.00	11,098,538.00	17,478,204.00	19	26	11	56	23	1	1	26
COMPARACIÓN DE PRECIOS	32	14	18	15,967,834.00	49,307,782.00	65,275,616.00	2	30	0	27	7	0	0	17
PROCESOS DE EXCEPCIÓN	5	1	4	1,652,000.00	1,062,000.00	2,714,000.00	0	5	0	5	2	0	1	1
TOTAL	396	195	201	29,784,526.90	68,871,952	98,656,478.90	61	129	21	211	54	8	7	142



Gestión de los bienes e inmuebles de la organización

1. Se implementó un proyecto interno de fabricación de mesas y escritorios de oficina a la medida, que permitió ahorrar recursos en los costos de adquisición de este tipo de mobiliario y optimizar los espacios de trabajo, con mobiliario hecho a la medida.
2. Se inició una campaña de concientización para la reducción del uso de materiales gastables y la importancia del reciclaje y clasificación de la basura; permitiendo esto, ahorrar costos, disminuir el consumo de materiales en cuanto a impresiones innecesarias, reutilizar materiales gastables, y reducir el impacto de este consumo en el medio ambiente. Como parte de esta campaña, se modificaron los patrones de compras de suministros amigables con el ecosistema, reduciendo así, la compra de desechables plásticos.
3. Se realizó un levantamiento físico por cada una de las áreas de la institución de los activos fijos para validar las informaciones contenidas en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB). Se identificaron 2,189 códigos de inventario.
4. Cambio de minibús de transporte del personal del año 2000, por una nueva unidad del año 2022, mejorando el servicio de transporte que se le ofrece al personal de la institución.
5. Adquisición de un generador de 175 Kilowatts, (219 Kilovatios Amperios), silencioso, para uso de la institución.
6. Se gestionó ante la Dirección General de Bienes Nacionales, el descargo formal y el retiro de 135 ítems de activos fijos, los cuales estaban amontonados en diferentes áreas de la institución a la espera del proceso correspondiente.

7. Colocación de 300 fichas o placas de codificación física de activos fijos de la institución los cuales no estaban identificados ni codificados apropiadamente. Por lo tanto, se asignó código del SIAB, tomando en cuenta su descripción y ubicación.

8. Se realizaron 20 codificaciones y registros de nuevas adquisiciones de activos fijos con su correspondiente asentamiento en el sistema SIAB.

9. Realización de 3 tomas físicas de inventario de Especies Timbradas, Suministros y Materiales de Oficina y se procesaron los ajustes de actualización correspondientes.

10. Se realizaron las siguientes actividades relevantes de mantenimiento y restauración de áreas físicas de la institución:

- a. Readecuación de las dos bóvedas de Especies Timbradas, la cual incluyó: cambio de estanterías de madera por hierro, cambio de pisos, pintura, eliminación de huecos en la pared, reacondicionamiento de Especies Timbradas que estaban en peligro de deterioro por almacenamiento inadecuado.
- b. Construcción de cometida para los baños del área del Despacho del Tesorero Nacional.
- c. Pintura y mantenimiento de las áreas: servicios generales, Salón Esmeralda, Comedor, entrada del Despacho del Tesorero Nacional.
- d. Jornada especial de fumigación contra insectos, comején, ratones.
- e. Reparación de Planta Eléctrica incluyó: cambio de transfer, automatización de planta y transfer, ordenamiento de todo el cableado del sistema de generación.
- f. Remoción de escombros y activos fijos deteriorados acumulados en el área exterior de la planta.
- g. Mantenimiento de aires acondicionados: Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Administración de

Cuentas, Dirección de Administración de Desembolsos, Dirección de Normas y Atención a las Tesorerías Institucionales, Departamento de Recursos Humanos, Ante despacho del Tesorero Nacional, Salón Video Conferencia; Departamento Jurídico, Oficina de Coordinador del Despacho.

- h. Se restauraron y enmarcaron 4 valiosas obras de arte que estaban en desuso en el área de la bóveda.

Capacitaciones de la Dirección Administrativa y Financiera

Cuadro No. 52

Nombre del curso	Cantidad de colaboradores que participaron	Modalidad	Etapas
Inducción a la Administración Pública Nivel 2-	1	Virtual	Completado
Curso de Gestión del Proceso de Licitación Pública	2	Presencial	Completado
Curso de Manejo Defensivo	10	Presencial	Completado
Diplomado en contabilidad gubernamental	1	Virtual	Completado
Diplomado en Excel básico, intermedio y avanzado	5	Virtual	Completado
Diplomado en impuesto corporativo	1	Virtual	Completado
Diplomado de Hacienda e Inversión Pública	3	Virtual	Proceso

4.2 Desempeño de los Recursos Humanos

A continuación, se presentan por variable, los resultados obtenidos mediante la gestión del talento humano en la institución, en cumplimiento del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).

Cuadro No. 53

Nivel de Cumplimiento sobre la Categoría de Gestión de Recursos Humanos del SISMAP, Período Enero-Octubre 2021

Indicador	Valoración	Calificación
03.1 Planificación de RR.HH.	Objetivo Logrado	100%
06.1 Escala Salarial Aprobada	Objetivo Logrado	100%
07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño	Objetivo Logrado	100%
07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias	Objetivo Logrado	99%
08.1 Plan de Capacitación	Objetivo Logrado	100%
09.3 Subsistema de Relaciones Laborales	Objetivo Logrado	95%
09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Objetivo Logrado	100%

Planificación de RR.HH.

A partir de la implementación del Plan de Dotación de Personal enero-octubre 2021 conforme a los requerimientos y perfil del cargo, han ingresado un total de 126 servidores en las diferentes unidades de la organización.

Gestión del Empleo

Se llevaron a cabo 8 promociones y 3 traslados, para un total de 11 movimientos de personal.

Gestión del Rendimiento

En el mes de enero 2021, el Departamento de Recursos Humanos gestionó el levantamiento del 100% de los Acuerdos de Desempeño de los servidores.

De igual manera, se han aplicado las evaluaciones correspondientes hasta la fecha del período probatorio de los servidores de nuevo ingreso. El resultado arrojó un promedio general de 91.89%, calificando al equipo de nuevo ingreso de Tesorería Nacional como superior al promedio, de acuerdo al Reglamento de Evaluación del Desempeño y promoción de los servidores y Funcionarios de la Administración Pública No. 525-09 artículo 31, literal b.

Gestión de la Compensación

En cumplimiento a la Resolución Número 041-2020, artículo 3, sobre los incentivos individuales y colectivos a ser aplicados en los entes y órganos de la Administración Pública, realizó el pago del incentivo por Rendimiento Individual, equivalente al salario de un mes al 100% de los servidores que alcanzaron una puntuación igual o mayor al 85% del valor del Acuerdo de Desempeño.

Gestión del Desarrollo

Como parte de la Gestión del desarrollo humano, durante el periodo enero – octubre 2021, fueron capacitados un alto porcentaje del personal, con un total de 23 acciones, de las cuales 11 fueron sin costos. En el siguiente cuadro se muestran las capacitaciones impartidas:



Cuadro No. 54
Capacitaciones Impartidas

Mes	Nombre de la capacitación
Enero	Diplomado en Hacienda Pública
Febrero	Curso Modular Introdutorio a la Hacienda Pública
	Curso Modular Introdutorio a la Hacienda Pública
Marzo	Especialización Técnica en Tesorería
	Inducción a la Administración Pública
Abril	Especialización Técnica en Tesorería
	Manejo Defensivo
Mayo	Curso- Taller Proceso de Licitación Pública Nacional
	Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional
	Taller Evaluación de Desempeño
	Curso de Inducción a la Administración Pública
Junio	Ciberseguridad
	Impuestos Corporativos
Julio	Diplomado en Alta Gerencia
	Diplomado en Excel
Agosto	Taller de Excel Avanzado
	Diplomado en Mercado de Valores
	Diplomado en Administración de Riesgos Financieros
	Diplomado de Excel Básico, Intermedio y Avanzado
Septiembre	Diplomado en Excelencia Operacional
	Administración de Riesgos de Tecnología de la Información
	Diplomado en Alta Gerencia

Cuadro No. 55

Tipo de Competencia a Desarrollar	Metodología	Actividad de Formación	Total de Convocatoria	Total de Asistencia	% de Participación
Competencias Duras	Curso-Taller	Diplomado en Hacienda Pública	3	3	100%
		Curso Modular Introductorio a la Hacienda Pública	2	2	100%
		Curso Modular Introductorio a la Hacienda Pública	6	6	100%
		Especialización Técnica en Tesorería	14	14	100%
		Inducción a la Administración Pública	25	24	96%
		Especialización Técnica en Tesorería	4	4	100%
		Manejo Defensivo	11	11	100%
		Curso- Taller Proceso de Licitación Pública Nacional	3	3	100%

Tipo de Competencia a Desarrollar	Metodología	Actividad de Formación	Total de Convocatoria	Total de Asistencia	% de Participación
		Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional	7	7	100%
		Taller Evaluación de Desempeño	34	23	68%
		Curso de Inducción a la Administración Pública	18	18	100%
		Ciberseguridad	1	1	100%
		Impuestos Corporativos	1	1	100%

Proyección de los meses Noviembre-Diciembre: Gestión del Desarrollo:

Para dar continuación a la gestión del desarrollo humano y seguir desarrollando las competencias de los colaboradores, se han planificado las siguientes capacitaciones:

Cuadro No. 56

Noviembre	Curso Especializado Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI
	Taller Básico del SIGEF
	Programa de Alto Potencial Directivo" Sector Público".

	Capacitación Mesa de Transformación de Liderazgo en Valores
Diciembre	Workshop Eficiencia por la Calidad (Día Completo)

Gestión del Rendimiento

Está planificada la aplicación de las Evaluaciones del Desempeño, de acuerdo al Reglamento de Evaluación del Desempeño y Promoción de los Servidores y Funcionarios de la Administración Pública No. 525-09 artículo 31, literal b.

Gestión de la Compensación

La Tesorería Nacional en cumplimiento a lo establecido en la Resolución Número 041-2020, artículo 3, del Ministerio de Administración Pública (MAP), en lo concerniente a los incentivos individuales y colectivos a ser aplicados en los entes y órganos de la Administración Pública, en el mes de noviembre, realizó el pago del incentivo por el cumplimiento de los indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), proporcional al tiempo de labores de los colaboradores en la institución.

Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales

El Departamento de Recursos Humanos en cumplimiento a la Ley 379-81 que establece un nuevo régimen de Jubilaciones y Pensiones Civiles del Estado Dominicano y la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, ha acompañado a once (11) servidores en el proceso de trámite de pensión en miras de hacer cumplir su derecho adquirido.

Se ha gestionado el 100% de Pago de Prestaciones Laborales a los empleados que han sido desvinculados y que aplican para recibir el derecho.

En el transcurso del período enero-octubre 2021, para asegurar buenas condiciones de trabajo en toda la organización, el Departamento de Recursos

Humanos ha gestionado Jornadas de Pruebas de detección de Covid-19 en cuatro ocasiones. Igualmente, se llevó a cabo una Jornada de sanitización para prevenir el contagio del virus, así como Jornadas de Vacunación al interior del país en dos ocasiones.

En miras de procurar el bienestar de los servidores públicos, se llevaron a cabo actividades conmemorativas a los siguientes días: Día de San Valentín, Día de las Madres, Mes contra el Cáncer de mama, el cual incluyó una jornada de sonomamografía y mamografía durante el mes de octubre. En cada una de estas actividades se hizo entrega de un obsequio al 100% de los servidores que participaron.

Alineado a la filosofía Institucional y en beneficio de la sociedad, se ha diseñado un plan de Responsabilidad Social-Moral, con el objetivo de continuar comprometidos con nuestros valores, más allá de las acciones misionales y/o estratégicas como órgano rector, enfocándose en la equidad, ofreciendo igualdad de condiciones a la comunidad.

Este Plan, enlazado con la Política de Recursos Humanos, se realiza cada año con actividades orientadas a la Responsabilidad Social.

La primera actividad realizada este año estuvo, dirigida a los niños con el fin de proveerles útiles escolares para el apoyo de su desarrollo académico. Fueron definidas las zonas de impacto, donde cada colaborador realizó una propuesta, siguiendo el criterio para seleccionar la comunidad más vulnerable, en apoyo del desarrollo de los niños, los aportes fueron gestionados por los colaboradores de la Tesorería Nacional.

Actualmente, se ha propuesto una Campaña de Donaciones de Juguetes, para promover una Cultura Institucional, con compromiso y espíritu de solidaridad de los servidores, para mejorar iniciativa: "Todos los niños con juguetes".

La actividad está dirigida a los niños, con el objetivo de regalar esperanza, amor y espíritu de alegría a los más pequeños, contribuyendo también, al

desarrollo de las actividades pedagógicas, estimulando sus capacidades de expresión, potenciando su creatividad, a través del juego.

Los aportes serán gestionados por los colaboradores de la Tesorería Nacional, es fundamental que todos los juguetes estén en buenas condiciones y cumplan con las normas de seguridad.

4.3 Desempeño de los procesos jurídicos

El Departamento Jurídico, es el responsable de asesorar en materia legal, a fin de que todas las operaciones y decisiones de la organización estén fundamentadas en las leyes del Estado Dominicano, se han desarrollado varias actividades, entre las que se describen a continuación:

- **Opiniones para el registro de embargos y levantamientos**

Comprobado que los actos de aguaciles recibidos en la Tesorería Nacional para los Registros y levantamientos de embargos, cumplieron con lo estipulado en el artículo 557 del Código de procedimiento Civil y según lo estipulado en la Ley 567-05, en su artículo 8 Numeral 19, procedemos a la validación de los datos para estudios y opinión, enviándolos a la Dirección de Administración de Desembolsos para el registro.

- **Opiniones para el Registro de Cesiones de Créditos y levantamientos**

Comprobado que los actos de alguaciles recibidos en la Tesorería Nacional para los Registros de Cesión de Créditos y levantamientos cumplieron con lo estipulado en el artículo art. 1689 y siguientes del Código Civil Dominicano y según lo estipulado en la Ley 567-05, en su artículo 8 Numeral 19, procedemos a la validación de los datos para estudios y opinión, remitiéndolo a la Dirección de Administración de Desembolsos para registro.

- **Certificaciones Aduanales**

Según la resolución No. 111-2018 del Ministerio de Hacienda, establece en su artículo 4 fase IV, que luego de expedida la licencia, el solicitante deberá constituir una Fianza con vigencia de un (01) año, la cual será depositada en la Tesorería Nacional vía el Ministerio de Hacienda, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Agentes Aduanales y según lo estipulado en la Ley 567-05, en su artículo 8, Numeral 20, en tal virtud se emitieron las certificaciones validando los datos de las Fianzas a emitir, a solicitud del beneficiario.

- **Registro de Reimpresión de Cheques**

La reimpresión de cheques, es el servicio brindado a las Instituciones Públicas del Sector Público no Financiero, para la sustitución de cheques que presenten algún problema, tales como: pérdida o extravió, deterioros y caducidad de fechas.

- **Contratos de Servicio Personal**

Se elaboraron acorde a lo establecido en el art. 33 de la Ley No. 41-08 de Función Pública, conforme a la solicitud del Departamento de Recursos Humanos.

- **Contratos de Bienes y Servicios.**

Se elaboraron acorde a lo establecido por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de la Ley 449-06, los procedimientos de selección a los que se sujetarán las Contrataciones de Bienes y Servicios pueden ser por: Licitación Pública, Licitación Restringida, Comparación de Precios, Compras Menores y

por excepción, a solicitud de la Dirección Administrativa y Financiera con los diferentes Proveedores del Estado.

- **Opiniones Jurídicas para cambio y Registro de firmas y Apertura de Cuentas de Ayuntamientos y Cuerpo de Bomberos.**

Se emiten las opiniones jurídicas, validando los datos de la solicitud y según lo establecido en el numeral 17 del Art. 8 de la Ley No. 567-05 de Tesorería Nacional y Ley 176 del Distrito Nacional y los Municipios, después de emitida las opiniones se enviaron a la Dirección de Norma para el registro. Estas opiniones se envían a la Dirección de Normas y Tesorerías Institucionales para su registro.

- **Representación Legal en los Tribunales de la República por parte de la Tesorería**

Posterior a la notificación de las demandas mediante los actos de alguacil, la Tesorería Nacional a través del Departamento Jurídico, procede a la verificación de los mismos y en consecuencia a responder ante los tribunales de la República. En la actualidad existen 13 casos en procesos.

- **Resoluciones**

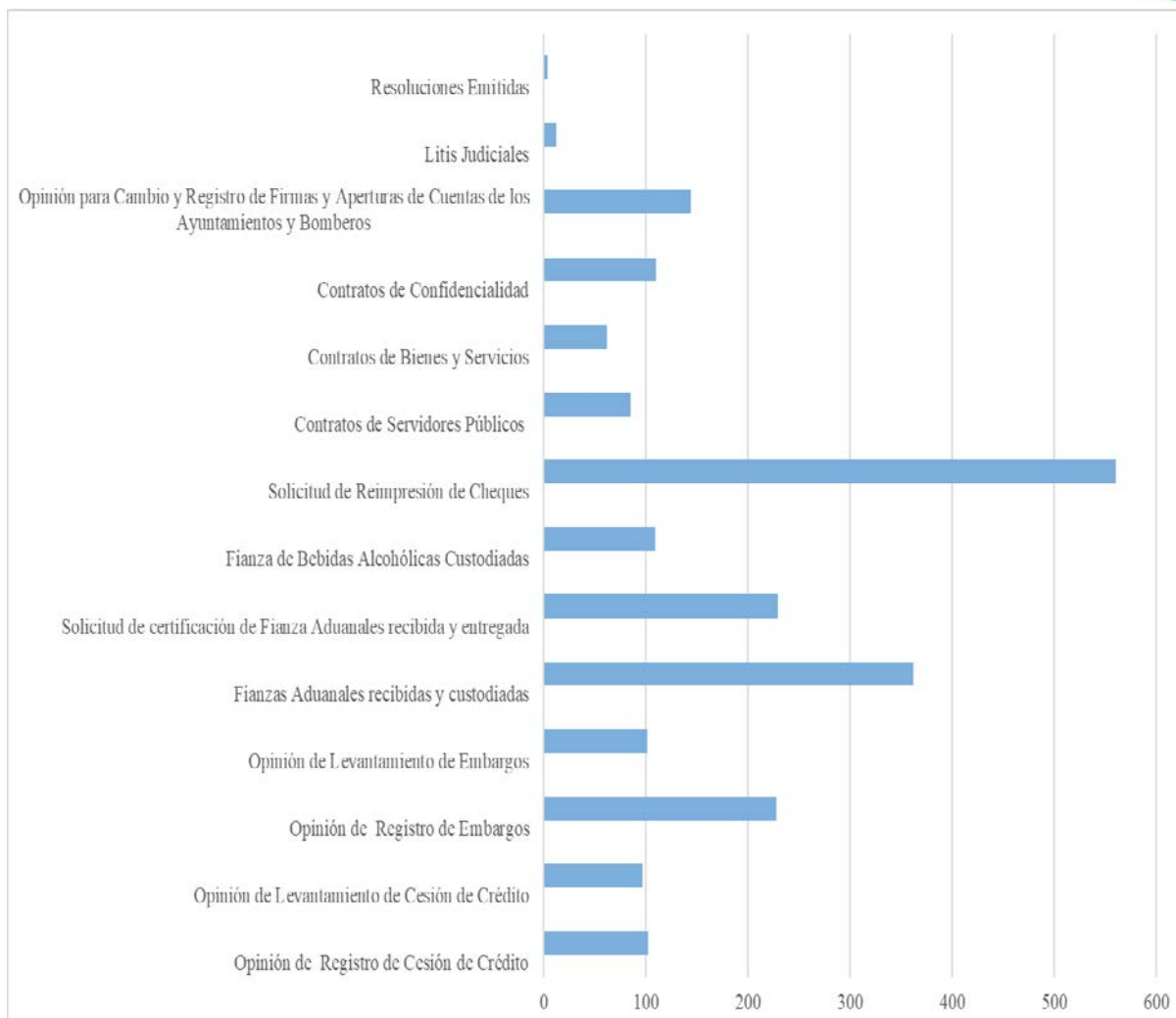
Cada Dirección, Departamento y División, será responsable de expresar al Departamento Jurídico, la necesidad de elaboración de una resolución, para la implementación de los procesos y servicios que lo ameriten por ser de carácter general, obligatorio y permanente. En esas atenciones, el Departamento Jurídico de la Tesorería Nacional ha realizado cuatro (4) resoluciones en el año 2021, representando esto un gran avance en el marco institucional.

Cuadro No. 57

Registros y Levantamientos de Cesiones de Créditos y Embargos, Recibo Fianzas Aduanales y Entrega de Certificaciones desde el mes de enero hasta diciembre del Año 2021

Registros y Levantamientos de cesiones de Créditos y Embargos 2021														
No	Indicadores	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic.	Total
1	Opinión de Registro de Cesión de Crédito	2	4	5	3	5	4	6	19	23	10	10	11	102
2	Opinión de Levantamiento de Cesión de Crédito	36	5	3	6	11	4	3	4	6	4	11	4	97
3	Opinión de Registro de Embargos	7	99	18	9	13	6	11	23	20	10	7	5	228
4	Opinión de Levantamiento de Embargos	7	15	9	10	5	15	4	9	13	5	5	4	101
5	Fianzas Aduanales recibidas y custodiadas	42	35	32	22	43	34	39	16	26	38	15	20	362
6	Solicitud de certificación de Fianza Aduanales recibida y entregada	3	28	24	14	18	29	3	28	24	23	20	15	229
7	Fianza de Bebidas Alcohólicas Custodiadas	7	10	11	12	15	13	2	9	9	8	7	6	109
8	Solicitud de Reimpresión de Cheques	41	22	3	7	4	15	15	36	185	162	40	30	560
9	Contratos de Servidores Públicos	4	1	7	15	21	15	16	0	0	4	1	1	85
10	Contratos de Bienes y Servicios	1	6	2	8	2	2	1	4	20	7	5	4	62
11	Contratos de Confidencialidad	48	17	0	0	23	0	9	10	3	0	0	0	110
12	Opinión para Cambio y Registro de Firmas y Aperturas de Cuentas de los Ayuntamientos y Bomberos.	5	14	8	2	25	45	11	10	6	6	5	7	144
13	Litis Judiciales.	2	1	1	0	1	1	0	1	2	1	1	1	12
14	Resoluciones Emitidas	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4

Cuadro No. 58
Enero-Octubre 2021



- Es importante resaltar el avance que han tenido los procesos de automatización de las actividades, ya que todo es registrado a través del programa Sistema Integrado de Tesorería Nacional (SITNA).
- Se elaboraron los contratos de confidencialidad requeridos por la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC), aunque esto formaba parte del proyecto de ciberseguridad.
- En adición a esto, se realizó el levantamiento de los certificados financieros en custodia en bóveda.

4.4 Desempeño de la Tecnología

Durante el presente período, se ha trabajado para hacer efectivas las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Institucional, dando cumplimiento oportuno a cada una de las necesidades internas de la institución, En el siguiente cuadro se observa un resumen de dichas actividades:

Cuadro No. 59

Meta	Resultados
Implementación de NORTIC's	Se lograron las siguientes certificaciones: • NORTIC A5 • NORTIC B2 • NORTIC A3
Adecuación Organizacional para la adopción del Centro Sectorial de Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética del Sistema Financiero (CSIRT).	• Política de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. • 8 Procedimientos. • 5 Formularios. • 15 Instructivos de Sistemas. • Inducción sobre Ciberseguridad a 107 Empleados.
Desarrollo de Sistemas SITNA	• Sistema de Atención a Tesorerías Institucionales – Módulo de Gestión de Cuentas. • Automatización Fase I – Servicio de SAVICA. • Web-Service de Consultar Cedulados para Certificaciones SAVICA. • Consulta Transparente.

Meta	Resultados
	• Módulo Transportación. • Módulo Gestión de Almuerzo. • Módulo Reservas Salones.
Implementación de Sistemas	• Sistema para Monitoreo de Ciberseguridad (OSIM). • Sistema de Monitoreo de la Red (Pandora).
Elaboración de Plan de Contingencias y Continuidad de Operaciones.	• Se elaboró el borrador del Plan de Contingencias y Continuidad de Operaciones. (En revisión)
Consulta de Pagos Transparente	• Se diseñó y desarrollo la aplicación de Consulta de Pagos Transparente. (Se encuentra pendiente de aprobación para su puesta en producción) • Web-Service (Metabase / JSon) para consulta de pagos y para consulta transparente.
Elaboración del Plan de Mantenimiento y Desarrollo de Software.	• Se elaboró el borrador del Plan de Mantenimiento y Desarrollo de Software para la implementación de la metodología ágil.
Implementación de LeanTime	• Se implementó una herramienta para la gestión de proyectos TIC basada en la metodología ágil.
Implementación de GitLab	• Implementación de la herramienta GitLab para el manejo de las versiones en entornos de desarrollo.
Teletrabajo Seguro	• Implementación de VPN Institucional.

Cuadro No. 60

Metas de la Tesorería Nacional Noviembre – Diciembre 2021

Meta	Resultados Esperados
Recertificación NORTIC's	Se espera recertificar las siguientes normativas: • NORTIC A2 • NORTIC A4 • NORTIC E1
Certificación NORTIC's	Se espera Certificar a la Institución de la siguiente normativa: • NORTIC A6
Indicadores de Gestión iTICge	Elevar el índice de indicadores al 92%.

4.5 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional

El Departamento de Planificación y Desarrollo se ocupa de diseñar e implementar estrategias que consigan el movimiento de la organización desde el estado actual hacia el alcance de su visión, compartiendo técnicas de administración que fortalezcan la cultura organizacional y aseguren el cumplimiento de los objetivos planteados.

En atención a la variedad de intervenciones que se manejan en esta unidad, la información se presentará por bloque de actividades funcionales:

Administración de proyectos de cooperación internacional

La Tesorería Nacional cuenta con los siguientes programas de cooperación vigentes con iniciativas específicas, asociadas a incrementar la efectividad de la gestión de tesorería:

- El Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público financiado por el BID, que se dedica a ofrecer soluciones financieras para mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe, contribuyendo al sector salud, educativo y de infraestructura con apoyo financiero y técnico de los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Mediante el cual se desarrolla:

Modelo de Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Tesoro Público

Se realizó el modelo que conceptualiza las estrategias de inversiones temporales del financiamiento de corto plazo del Tesoro, con la finalidad de maximizar los recursos del Tesoro y cubrir los déficits estacionales de caja a costo competitivo de mercado, actualmente se encuentra en proceso la realización del modelo funcional.

- El Programa de Reforma de la Gestión de las Finanzas Públicas (PROGEF) programa de apoyo presupuestario por la Unión Europea, que tiene como objetivo, garantizar que los ingresos, los gastos y el financiamiento sean sostenibles en el mediano y largo plazo. A continuación, las siguientes iniciativas en proceso:

Modelo de programación de caja desarrollado en el SIGEF e implementado.

El nuevo modelo de programación, busca cambiar de visión presupuestaria a una visión en base caja, con un horizonte temporal móvil de 12 meses y con énfasis en cuáles son las necesidades más relevantes desde el punto de vista de la caja.

Se encuentra en proceso de contratación el equipo de desarrollo de la herramienta informática, iniciándose con lo requerido en el modelo funcional. Se requiere realizar ajustes en el SIGEF y preparar una Base de Datos en Inteligencias de Negocios (BI) que busca la automatización de procesos, resultados y proyecciones.

Módulo de nóminas en moneda extranjera implementado en el SIGEF

Con la finalidad de fortalecer la Administración de la Liquidez del Tesoro, asegurando mayor eficiencia y controles en la gestión de pago en las monedas dólares y euros. Mediante la cual, se implementa una funcionalidad integral, confiable y eficaz a través del SIGEF, que permite realizar el registro y pago de la nómina en moneda extranjera (euros, dólares) de forma transparente, ágil y segura, lo cual representa una necesidad urgente para una confiable gestión de los recursos destinados al servicio exterior, el cual rompería con el esquema actual, impactando con resultados de transparencia en la información y una eficiente gestión de pagos. Actualmente en proceso, los desarrollos informáticos.

- El apoyo técnico con el Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (CAPTAC-DR), del Fondo Monetario Internacional. Cada uno de ellos cuentan con iniciativas específicas, asociadas a incrementar la efectividad de la gestión de tesorería, mediante la cual se han realizado las misiones de acompañamiento estratégico:

Misión de acompañamiento CAPTAC-TN

A solicitud de las autoridades de la Tesorería Nacional, se realizaron durante los meses de septiembre- noviembre dos misiones de apoyo técnico, con el Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (CAPTAC-DR), del Fondo Monetario Internacional con el propósito

de continuar apoyando a la Tesorería Nacional, en su proyecto de modernización. Las sesiones de trabajo fueron realizadas de manera virtual en el período del 29 de septiembre al 15 de octubre del 2021 y del 4 al 16 de noviembre.

Durante la primera y segunda misión se destacó la participación proactiva de los Directores y Encargados y la apertura para la construcción de una visión de una tesorería moderna y evolutiva, incluyendo relatos francos y transparentes sobre la operatividad actual y sus limitaciones, las expectativas de modernización, así como la disposición para la construcción de una visión y el rol de la Tesorería Nacional para los próximos años.

La modernización evolutiva de la Tesorería Nacional está fundamentada en tres ejes principales:

- a. **La automatización del Back Office** para mitigar los riesgos operativos y proveer información fiable, concisa y oportuna para las funciones de Middle y del Front Office.
- b. **La evolución del Middle Office** para soportar el nuevo rol de la Tesorería Nacional, en el seguimiento de la política fiscal en su alcance del Sector Público No Financiero (SPNF), a través de la visión integrada de activos y pasivos financieros por vía de la gestión de flujo de caja y gestión de riesgos fiscales.
- c. **El fortalecimiento de la transparencia y de la eficacia del Front Office** En el acceso a los mercados financieros, nacional e internacional, soportado por las evaluaciones y estrategias establecidas por la gobernanza de la función de Middle Office.

Este acompañamiento de estructuración y modernización de la Tesorería Nacional, fue definido en tres etapas, con las cuales se busca garantizar la apropiación de su conceptualización por el equipo, permitiendo que la máxima autoridad tenga soporte de asesoría directa y de las áreas sustantivas en el proceso de modernización:

La primera misión tuvo como objetivo, realizar la primera etapa de la

estructuración de la modernización de la Tesorería Nacional. Esta misión fue conducida en dos partes, en la primera semana se elaboró un diagnóstico de las principales funciones y en la segunda semana se inició la construcción de una visión de modernización con las funcionalidades de back office. En la primera semana, se identificaron 9 aspectos relevantes a considerar en la modernización, que fueron presentados al equipo de Tesorería, y que serán utilizados como punto de partida para la construcción de la visión de modernización evolutiva. En la segunda semana se realizaron cuatro talleres, para detallar las funcionalidades del Back Office, estableciendo de forma colaborativa en las sesiones virtuales las oportunidades de modernización y sus lineamientos. A partir de los lineamientos fueron identificadas las actividades principales, necesarias para la materialización y modernización del back office, con la definición de las áreas responsables y sus plazos de consecución.

La segunda misión de acompañamiento estuvo enfocada en el Middle Office y tuvo como objetivo, establecer el nuevo rol de la Tesorería Nacional de forma clara y coordinada con las demás instituciones rectoras que gestionan la política fiscal: Al área macro fiscal, la cual le corresponde establecer el espacio fiscal; la DIGEPRES, quien es responsable de coordinar con los sectores la elaboración del presupuesto bajo los preceptos de la Política Fiscal, atendiendo las prioridades del Gobierno en la provisión de bienes y servicios públicos a los ciudadanos dominicanos; y en la tercera etapa de este tema le corresponde políticamente al Tesorero Nacional para inducir las demás rectorías del Ministerio de Hacienda (MH), en la necesidad de fortalecer la gestión de la política fiscal.

Plan Estratégico Institucional (PEI)

Durante el primer trimestre del 2021, fue llevado a cabo el levantamiento de las iniciativas para la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI 2022-2025), a requerimiento del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Además, se realizaron acercamientos y talleres con los Directores y Encargados de la institución para estos fines. Fué remitida al MEPyD, la Matriz

PEI en formato PDF. Asimismo, se trabajó de manera interna con cada área en la revisión de la filosofía institucional y el análisis FODA, con la finalidad de identificar aquellos factores internos y externos que nos afectan de manera positiva o negativa. Se tiene programado concluir el año con los talleres de planificación estratégica para definir el nuevo PEI 2022-2025.

La Tesorería Nacional participó en el Plan Estratégico Sectorial de la Política Fiscal bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda, un hito en la historia del país, donde se revisó el impacto en el Sistema de Administración Financiera del Estado (SIAFE) y se establecieron metas e indicadores.

Presupuesto Físico-Financiero

En enero 2021, fue elaborado y remitido a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), el Informe Anual de Evaluación de la Ejecución Física y Financiera 2020, del mismo modo fue cargado al Sistema de Gestión Financiera SIGEF, la Programación y Ejecución de todos los Trimestres del Presupuesto Físico-Financiero 2021.

Durante los cuatro trimestres del año, fueron realizados de manera satisfactoria los registros del Presupuesto Físico - Financiero 2021 de la Tesorería Nacional, manteniendo los niveles de eficiencia en el gasto.

Además, durante el mes de julio se elaboró el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) en colaboración con la Dirección Administrativa Financiera, utilizando como insumos las informaciones remitidas por todas las áreas de la Institución. Esto garantiza la realización de un PACC acorde a las necesidades y requerimiento de las mismas.

Seguimiento al Plan Operativo Anual

Se realizó el seguimiento periódico del POA a cada una de las áreas de la

Institución, durante los cuatro trimestres del año 2021 en busca de medir la realización de los productos, metas y actividades y su nivel de cumplimiento.

Autodiagnóstico Marco Común de Evaluación CAF

En la Institución se ha asumido el compromiso de mejorar la calidad de la gestión y de los servicios que se ofrecen a los usuarios/ beneficiarios. Con este fin se ha adoptado el modelo del Marco Común de Evaluación (CAF), tal como lo establece el Decreto 211-10, que Declara de Carácter Obligatorio la Aplicación del Modelo CAF – Marco Común de Evaluación – en la Administración Pública. Para lograr este cometido, la Institución ha conformado un nuevo Comité de Calidad y ha realizado su proceso autodiagnóstico.

Fruto del proceso de autodiagnóstico, ha sido realizado un plan de mejora para trabajar las oportunidades detectadas en el proceso de autoevaluación. Este plan consta de nueve iniciativas que colaboran en la mejora continua de los procesos y las operaciones. A la fecha, el cumplimiento del plan de mejora se encuentra en un 100%, lo que coadyuva a situar a la institución en una mejor postura en lo que se refiere a calidad. Como consecuencia de los esfuerzos realizados con relación al modelo CAF, los sub indicadores 01.1 Autodiagnóstico CAF y 01.2 Plan de Mejora Modelo CAF del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública se encuentran en un cumplimiento de 100%.

Medición del Nivel de los Servicios Internos

Para el fortalecimiento de los servicios internos de la Tesorería Nacional, anualmente se realizan encuestas de satisfacción con el fin de identificar la percepción de los colaboradores en cuanto a las fortalezas y oportunidades de mejora de los procesos Institucionales. Las mediciones realizadas se presentan en la siguiente tabla:

Cuadro No. 61

Tabla de Medición del Nivel del Servicio
Interno De Enero a Septiembre del 2021

Enero – Marzo 2021	Encuesta de Nivel del Servicio de la División de Comunicaciones.
Marzo – Julio 2021	Encuesta de Nivel de Servicio de Tecnología de la Información y Comunicación.
Agosto – Septiembre 2021	Encuesta de Satisfacción del Servicio de Almuerzo Institucional.

Buzón de Denuncias y Sugerencias

Con miras a promover mejoras en la calidad del servicio, la Institución dispone de un Buzón de Denuncias y Sugerencias, ubicado en la recepción y el comedor. El propósito de la herramienta es que los ciudadanos y los colaboradores puedan emitir propuestas de mejora, denuncias y quejas, para darle seguimiento a los aportes de los usuarios. El comité del buzón se reúne quincenalmente para la apertura de los buzones, luego se remiten los hallazgos a las áreas responsables de cierre. Desde enero 2021 a la fecha, se han recibido 7 hallazgos dentro del buzón, siendo 3 quejas, 3 felicitaciones y 1 sugerencia. El estatus de los hallazgos en el gráfico se presenta a continuación:

Cuadro No. 62

Gráfico Estadísticas Buzón de Sugerencias, Quejas y Denuncias 2021



Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública

La Tesorería Nacional presenta los siguientes resultados en el período julio-diciembre 2021, El Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), tiene como finalidad, fomentar la transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión, cumpliendo con la legislación existente en materia de Administración Financiera del Estado.

Cuadro No. 63

Indicadores del Sistema de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública (SMMGP)

Indicador	Puntuación	Comentarios
SISMAP	91.42%	Mide la organización y la gestión interna relacionado a la Ley de Función Pública.
NOBACI	75.53%	Normas Básicas de Control Interno.
IGP- Indicador de Gestión Presupuestaria.	100%	Promedio del Indicador de
SISTICGE	84.64%	Índice de implementación de Gobierno electrónico, que mide el uso de las nuevas tecnologías, el Gobierno Electrónico y los servicios en
SISCOMPRAS	99.25%	Sistema Nacional de

Índice de acceso a la información pública y Transparencia Gubernamental	93% <i>Nota: Puntuación al 30/06</i>	Monitorea la eficiencia y compara los riesgos de corrupción.
---	---	--

Normas Básicas de Control Interno

A razón de los cambios ocurridos en las Normas de Control Interno y el sistema que las presiden, debido al decreto 008-20, donde se establece una nueva matriz de autodiagnóstico, en el mes de marzo fue iniciado un proceso de autodiagnóstico por parte de la Tesorería Nacional, donde la calificación inicial fue de cero (0%) puntos porcentuales, a raíz de actualizaciones y cambios en los requerimientos, debido al cambio de gestión ocurrido en el mes de marzo, todos los documentos vigentes, tales como Estructura Organizativa, Manual de Organización y Funciones, Manual de Cargos, Mapas de Procesos, Mapas de Competencias Cardinales, Plan Estratégico Institucional, Planes Operativos Anuales, Código de Ética Institucional fueron revisados y refrendados por la Máxima Autoridad como válidos y vigentes, producto de actualizaciones y cambios en los requerimientos.

La institución ha realizado esfuerzos mayúsculos, en la revisión de toda la documentación de las áreas de apoyo y su actualización de cara a la implementación de las NOBACI. Las áreas que tuvieron incidencias significativas fueron; Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, Departamento de Planificación y Desarrollo, División de Comunicaciones y Dirección Administrativa y Financiera. Una vez revisada y actualizada la documentación, se difundió por los canales Institucionales como método de socialización a distancia, cumpliendo con las medidas de distanciamiento social dispuestas por las autoridades.

De conformidad con los lineamientos y pautas dictadas en las NOBACI, la institución ha mejorado significativamente los controles internos y se ha

dispuesto a la implementación de buenas prácticas que coadyuvan a la integración de estos controles en los procesos misionales de la institución.

En seguimiento al cumplimiento de las normas en la Institución, se han obtenido resultados muy favorables y una retroalimentación satisfactoria por parte de los auditores asignados por la Contraloría General de la República en la implementación de los controles a la fecha. Los esfuerzos realizados han surtido frutos para una calificación de 75.53% en el tercer trimestre.

Análisis estratégico, de proceso y documentos en función de la Estructura Organizacional actual

Se realizó una evaluación del plan estratégico 2018-2021, utilizando los informes de monitoreo, para conocer el estado de los resultados esperados, enfatizando particularmente, las causas de aquellos que no habían podido cumplirse. Este estudio se complementó con un análisis de producto por unidad de gestión, lo cual permitió ver el volumen de operaciones y su recurrencia en cada área, a fin de determinar desbalance o desequilibrio de unidades.

Se analizaron las necesidades de fortalecimiento de las áreas para cumplir eficazmente los objetivos estratégicos definidos tanto en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2018-2021), como los planteados para el PEI 2022-2025 de la Tesorería Nacional, del PES 2021-2024, del Reglamento de Seguridad Cibernética de la Junta Monetaria y de la Ley No, 10-07.

Documentación y mejora de procesos

El Modelo Marco Común de Evaluación (CAF), en su criterio 5.3.3, establece la importancia de “crear una cultura para trabajar transversalmente en la gestión de los procesos, coordinar los procesos en toda la organización o desarrollar procesos horizontales”. de cara a la mejora continua, la Tesorería Nacional ha implementado una metodología de documentación y mejora de procesos de forma transversal, que consiste en la identificación y selección del proceso que será documentado y/o mejorado; y la ejecución de reuniones de

trabajo con la participación de todas las áreas de incidencia.

En este sentido, en el periodo enero-diciembre 2021, el Departamento de Planificación y Desarrollo continuó con la coordinación de mejora de los Macro procesos de Gestión de Cuentas, Gestión de pago, Captación y Control de Ingresos, Desarrollo de Capacidades, Gestión de Talento, Control Interno, Gestión de Calidad, Gestión de Servicios y Recursos Tecnológicos, Planificación Estratégica, Gestión de Servicios generales, Gestión legal y Rectoría del Sistema.

Así mismo, fue desarrollada la Metodología de Valoración y Administración de Riesgos con el objetivo de definir las etapas de las diferentes áreas funcionales, para identificar e instrumentar los procesos de análisis, valoración y control de los riesgos, a partir de los objetivos Institucionales, así como los roles y responsabilidades en el proceso y las operaciones contenidas en el Plan Operativo Anual.

De cara a proteger la seguridad de la información, ha sido creado e implementado el Instructivo de operación de Investigación Digital Forense, con el objetivo de descubrir la causa raíz de un suceso o incidente en sistema computacionales, para esclarecer los crímenes y localizar los perpetradores.

En seguimiento a la mejora continua de los procesos, se han realizado levantamientos de manera trimestral con las partes interesadas para impulsar la innovación y la optimización, canalizando el nivel de avance en los siguientes cuadros:

Cuadro No. 64

Tabla de Estadística, Documentación y Mejora de
Procesos Enero-Diciembre de 2021

	Manual	Ficha Proceso		Proced.		Diagr	Fo rm	Instruc . Form		Instruc . Sist.		Total	
	A	P	A	P	A	A	A	P	A	P	A	P	T
Gestión de Cuentas	0	0	2	0	14	14	10	0	7	0	7	0	54

	Manual	Ficha Proceso		Proced.		Diagr	Form	Instruc. Form		Instruc. Sist.		Total	
	A	P	A	P	A	A	A	P	A	P	A	P	T
Gestión de Pago	0	0	0	0	5	5	9	0	8	0	1	0	28
Captación y Control de Ingresos	0	0	0	0	17	17	13	0	13	0	7	0	67
Desarrollo de Capacidades	0	0	0	13	5	5	6	0	6	0	0	13	22
Gestión de Talento	1	0	0	10	17	17	26	0	6	6	2	16	69
Control Interno	0	0	0	0	2	2	4	0	7	0	0	0	15
Gestión de Calidad	0	0	2	0	12	12	22	0	14	4	2	4	64
Gestión de Servicios y Recursos Tecnológicos	1	0	0	0	15	15	5	0	2	0	16	0	54
Planificación Estratégica	0	0	0	0	4	4	21	21	0	0	0	21	29
Gestión de Servicios Generales	0	0	0	0	2	2	5	2	3	0	0	2	12
Gestión Legal	0	0	0	4	7	7	6	6	0	0	0	10	20
Rectoría del Sistema	1	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	9

Leyenda:

A: Aprobado

P: Proceso de revisión

T: Total de documentos trabajados.

Los niveles de avance en la documentación del 01 de julio hasta el 31 diciembre 2021, en comparación con el inventario, se puede visualizar en la siguiente tabla. Se realizaron levantamientos con las áreas para validar e identificar mejoras en el desempeño de la gestión documental, para optimizar el flujo de trabajo en el desarrollo Institucional, la funcionalidad de los procesos misionales, de apoyo y estratégicos.

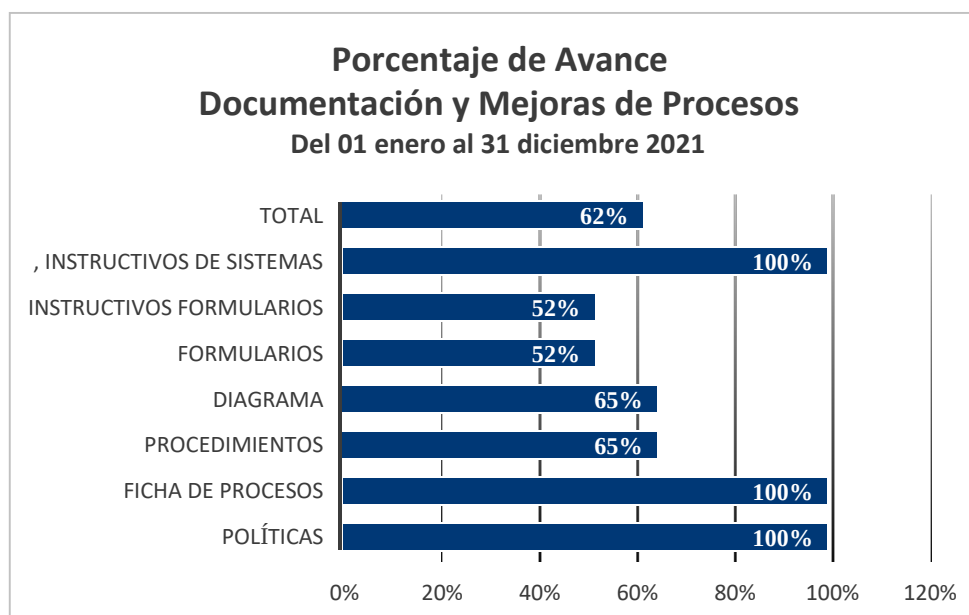
Cuadro No. 65

Nivel de Avances de la Documentación y Mejora.

Enero-Diciembre 2021

Documentos	Inventario	Trabajado	Avance %
Manuales	4	4	100%
Políticas	14	14	100%
Ficha de Procesos	5	5	100%
Procedimientos	169	110	65%
Diagrama	169	110	65%
Formularios	151	79	52%
Instructivos	151	79	52%
Formularios			
Instructivos de Sistemas	30	30	100%
Total	693	431	62%

Cuadro No. 66



4.6 Desempeño del área de Comunicaciones

La Tesorería Nacional, a través del uso de medios de comunicación masivos y las publicaciones en redes sociales, promueve su conocimiento público y su reputación. La División de Comunicaciones, se encarga de trazar las pautas para uso apropiado de los canales de comunicación de forma ascendente, descendente y horizontal.

Mediante diversas actividades relacionadas al área de Prensa, Relaciones Públicas y Comunicación Digital, se realizaron las siguientes iniciativas pautadas en el Plan de Mejora Institucional desarrollado, a partir de los resultados arrojados por la encuesta de satisfacción realizada a la División de Comunicaciones, a finales del 2020. Dentro de estas iniciativas podemos mencionar:

- Apoyo a los diferentes departamentos en la difusión de sus informaciones. A la fecha se han enviado un total de 271 comunicaciones, distribuidas de la siguiente forma: 101 newsletter, 39 avisos y 131 mensajes masivos.

- Realizado el cambio de las señaléticas, bajo los lineamientos de la nueva línea gráfica institucional.
- Reorganización del Salón Esmeralda, con nuevo diseño de background con la nueva identidad corporativa y con su pódium, permitiendo que el mismo se convierta en una Sala de Prensa o Conferencia cuando la situación lo amerite.

A nivel de difusión de las noticias de la Tesorería Nacional, de acuerdo al plan de Comunicación Institucional, se realizaron:

- Creación de una Base de Datos de Medios de Comunicaciones
- Se elaboró un Plan de Difusión de Noticias de la Tesorería Nacional, para ser colocadas, previa autorización del señor Tesorero Nacional, en los medios de forma estratégica.
- Se han redactado un total de 20 Notas de Prensa
- Fueron realizadas un total de 277 Publicaciones en Medios Impresos y Páginas Web.
- Lo que representa un costo/ahorro aproximado para la Institución de RD\$6 millones de pesos, costo equivalente a publicación noticias/publicidad.
- Alcanzando un aproximado de 142 MM de lectores
- Se ha mantenido una efectiva gestión de los medios digitales de la Institución de forma estratégica y dinámica, logrando así aumentar en más del 200% la comunidad de seguidores, el compromiso de éstos y las publicaciones diarias, en las redes sociales, la Tesorería Nacional está presente en las plataformas de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn. Con un total de 1,300 publicaciones, la cantidad de seguidores en redes sociales asciende las 22,000 personas, donde el 44% de estos seguidores está concentrada en Twitter. El alcance y las impresiones en las redes sociales, refleja un aumento de más del 200%.

- Se relanzó el canal de YouTube de la Tesorería Nacional y se hizo una breve campaña de difusión interna entre los colaboradores para suscripción del canal. Con esta campaña se logró aumentar el número de seguidores en un 25%.
- Elaboración del Plan de Comunicación Interna que incluye difusión de contenidos que realza al colaborador y se le mantiene actualizado sobre los hechos y/o logros de la institución.
- Asistencia oportuna a las inquietudes de los usuarios, impactando positivamente en el bienestar, tranquilidad económica y emocional de la ciudadanía.
- Soporte fotográfico y video a las diferentes actividades y/o reuniones de las áreas que lo requieran.
- Con este material se elaboró un banco de fotos y videos de la institución.
- Cobertura a las actividades de la Tesorería Nacional, realizadas tanto dentro como fuera de la Institución, en las que podemos mencionar:
- La participación en la VII Semana Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, celebrada del 22 al 26 de marzo en modalidad virtual. Con el objetivo de fomentar en la población infantil (niños de 9 a 11 años), el conocimiento de los servicios que ofrece, Sofía Globitos presentó una charla animada y educativa titulada “La Tesorería Nacional es mi Tarea” en la que se contó a los niños la historia de la Tesorería Nacional, ¿Quiénes somos?, sus principales funciones, su marco estratégico, misión, visión y valores, ejes estratégicos, los compromisos que paga la Tesorería Nacional y ¿Qué es el Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro? – SIRITE. La charla incluye también una invitación a conocer y seguirnos en nuestras redes.

- En el mes de mayo, se realizó la ceremonia correspondiente al 92 Aniversario de la Institución.
- Cobertura fotográfica y de video a la jornada de vacunación #VacunateRD, donde la Tesorería Nacional, encabezada por el Tesorero Nacional, acompañó al Gabinete de Salud en 3 de las jornadas realizadas en los Municipios de Elías Piña y Sánchez Ramírez, con el objetivo de lograr que la mayoría de los dominicanos estén vacunados, sin importar el lugar del país donde se encuentren y fuimos reconocidos por el municipio de Sánchez Ramírez por la labor realizada.
- La División de Comunicaciones junto al Departamento de Recursos Humanos, organizó las actividades correspondientes al Día Mundial del Cáncer de Mama y la actividad dio inicio a la navidad con el encendido del Árbol Navideño.
- Realización de la rueda de prensa con los Medios de Comunicación para anunciar la regalía pascual.
- Se realizó un almuerzo con los Medios para presentarle los logros de la presente gestión de la Tesorería Nacional.
- Como parte del Plan de Comunicación Interna, se revisó y actualizó el Manual de Gestión de Comunicación de Crisis y estamos a la espera que las autoridades lo aprueben para entrar en vigencia en el primer semestre del 2022.
- Fue elaborada una agenda Institucional personalizada para el personal encargado de área y su personal de apoyo.
- En diciembre se realizará un libro de publicaciones de noticias de la Tesorería Nacional en los medios de comunicación.

- Se realizaron un total de 362 reuniones, de las cuales el 64% de estas fueron realizadas en el salón Videoconferencia.

V. Servicio al ciudadano y Transparencia Institucional

5.1 Nivel de la satisfacción con el servicio

En atención al tipo de organización y a razón del cumplimiento del marco legal de la Tesorería Nacional, se conformó una Comisión de Carta de Compromiso, que participó junto a técnicos del Ministerio de Administración Pública en el análisis de los procesos misionales que, al aplicar varias herramientas de gestión de calidad, llegaron a la conclusión de la no aplicabilidad de carta de compromiso para la institución.

La misión de Tesorería Nacional, según lo explicita su Plan Estratégico Institucional 2018-2021 es: “Administrar la liquidez para atender las obligaciones de pago del Sector Público No Financiero”, Quiere decir, que tiene la responsabilidad de planificar y controlar la masa monetaria disponible para uso inmediato, a fin de cancelar los compromisos hechos por las Instituciones del Sector Público No Financiero.

De acuerdo a lo expresado con anterioridad, las implicaciones son las siguientes:

1. La recepción por parte de los beneficiarios finales, de los productos misionales de la Tesorería Nacional, no depende en sí, de la misma organización, Las Instituciones del Sector Público No Financiero, en lo adelante INSPNF, son quienes emiten la orden de pago, contra la cual, el Tesoro realiza el desembolso, Las INSPNF son quienes registran las facturas y definen la fecha de vencimiento de pago, en el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF), por tanto, la satisfacción del cliente final está en

una zona de no control para la Tesorería Nacional, esta última depende del bien hacer y la organización de todas las Instituciones del Sector Público No Financiero (INSPNF).

2. Los procesos de pago no son lineales, a razón de la limitación de los recursos líquidos, los recursos son limitados y en atención a las prioridades nacionales, deben ser cancelados los compromisos, por lo que, no se puede hacer un compromiso temporal y/o de alcance en torno a ello, porque se incurrirían en costos de financiamiento no deseado (que afecta la economía local) y entonces dejaría de cumplir su misión, pues no administraría la liquidez, simplemente se dedicaría a la tramitación de pagos, Incluso el artículo 16 del Reglamento 441-06 de Tesorería Nacional establece que: “ Cuando existan insuficiencias de ingresos para cubrir la demanda y requerimientos de pago, estacional o coyuntural, el Tesorero Nacional establecerá prioridades de aprobación, las cuales se realizarán atendiendo al clasificador presupuestario por Objeto del Gasto, privilegiando: a) servicios personales, b) cargas fijas, c) subsidios, d) servicios de la deuda pública, e) gastos de inversión pública, f) otros gastos prioritarios definidos por la autoridad competente.

3. “El pagado” es subproceso del Macro Proceso de Ejecución del Gasto, esto implica que los “desperdicios del proceso (demora, transporte, reproceso, etc.)”, según el concepto de Manufactura Limpia, tienen un impacto en esta última estación, en este sentido debe explicitarse que el control del macro proceso no está bajo la competencia legal y funcional de Tesorería Nacional.

4. Administrar la liquidez implica el manejo de variables no controladas como: la fluctuación de la moneda, las prioridades y metas presidenciales, los riesgos financieros, los costos de financiamiento, entre otras.

5.2 Nivel de cumplimiento acceso a la información

Durante el período 2021 se recibieron un total de 69 solicitudes de acceso a información pública, De las mismas, se canalizaron a través de las instituciones competentes un total de 11 solicitudes de información pública, por lo que, las restantes 58 solicitudes fueron gestionadas en la Plataforma Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP), de éstas, 23 solicitudes concernientes a procesos de la institución recibieron respuesta y fueron completadas dentro de los plazos correspondientes y otorgados por la Ley, mientras que un equivalente a 8 solicitudes fueron cerradas por requerimiento del ciudadano, por datos incompletos o duplicidad de solicitud.

5.3 Resultados sistema de quejas, reclamos y sugerencias

La Tesorería Nacional, solo ha presentado una interacción vía el portal 311, la cual no era dirigida a la Tesorería Nacional, razón por la cual fue remitida por las vías correspondientes.

5.4 Resultados mediciones del portal de transparencia

En cumplimiento con la Ley Núm., 200-04 y el Decreto No. 130-05 de Libre Acceso a la Información Pública, la cual se hará efectivo siempre y cuando no afecte la seguridad Nacional, el orden público, la salud, moral pública o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero y el derecho a la reputación de los demás, La Tesorería Nacional obtuvo un 93% según las informaciones suministradas al 30 de junio por el órgano rector Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

VI. Proyecciones al próximo año

La Tesorería Nacional está sumergida en un proceso de fortalecimiento de sus funciones como Órgano Rector con la finalidad de modernizar una serie de áreas operativas que le permitirán la adopción de un nuevo modelo gerencial moderno, mediante la asimilación de una serie de herramientas tecnológicas y la preparación de sus colaboradores en ramas esenciales para dichos cambios.

En ese sentido para el año 2022 se han asumido los siguientes proyectos:

- Implementación del Modelo Conceptual de la Tesorería Nacional con sus lineamientos de modernización definidos.
- Reformulación del marco normativo y tecnológico del Sistema de Tesorería dentro del SIAFE.
- Implementación de la Mesa de Dinero, para la gestión de los activos y pasivos del Sector Público No Financiero.
- Portal de Servicios del Sistema de Tesorería dentro del SIAFE, con la finalidad de agrupar todos los servicios que ofrecemos, disminuir los tiempos para la entrega de certificaciones, reforzar la transparencia, eje central del Gobierno, alineado a la Agenda Digital 2030.
- Se culminará con la adecuación del SIRITE para realizar pagos en línea, por transferencia y pagos de servicios varios.
- Implementación de las estrategias de gestión de activos y pasivos y de administración y gestión de riesgos.
- Profesionalización del recurso humano.
- Se establecerá un control interno para las funciones de la Tesorería Nacional y las Tesorerías Institucionales.
- Dar seguimiento al mecanismo de pago externo con obligatoriedad a regularizar el gasto.
- Se desarrollará una herramienta tecnológica que apoye la programación financiera y la gestión de los activos y pasivos.

VII. Anexos

- a. Matriz de principales indicadores de gestión por procesos
- b. Matriz Índice de Gestión Presuestaria Anual (IGP)
- c. Plan de Compras

a. MATRIZ DE PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS

NO.	ÁREA	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	LÍNEA BASE AGO 2020	META DICIEMBRE 2021	ÚLTIMA MEDICIÓN JUNIO 2021	ÚLTIMA MEDICIÓN DICIEMBRE 2021
	Dirección de Administración de Fondos	Implementación del SIRITE.	Porcentaje de implementación del SIRITE.	Trimestral	75%	80%	65%	65%
	Dirección de Administración de Cuentas y Registro Financiero	Incorporación del 80% de los recursos líquidos de financiamientos externos a la CUT (UEPEX).	Porcentaje de incorporación de los recursos líquidos de financiamientos externos a la CUT (UEPEX).	Trimestral	85%	90%	90%	90%
	Dirección de Desembolsos	Implementación del sistema de pagos electrónicos de monedas extranjeras.	Porcentaje de implementación del sistema de pagos electrónicos de monedas extranjeras.	Trimestral	40%	60%	50%	50%
	Dirección de Desembolsos	Asignación la cuota de pago a partir de la implementación de la programación del devengado, fortaleciendo así la consolidación de la programación de caja.	Porcentaje de cuota de pago asignada a partir de la implementación de la programación del devengado.	Trimestral	40%	90%	75%	90%
	Dirección de Programación y Evaluación Financiera	Definición e implementación las estrategias para invertir los excedentes y financiar el descalce estacional de caja.	Porcentaje de avance de la definición e implementación de las estrategias inversión los excedentes y financiar el descalce estacional de caja.	Trimestral	50%	75%	66%	67%
	Dirección de Normas y Atención a las Tesorerías Institucionales	Rectoría del Sistema de Tesorería	Porcentaje de Atención a las Tesorerías Institucionales mediante el SATI	Trimestral	n/a	85%	85%	85%
	Departamento de Planificación y Desarrollo	Medición de la Satisfacción de los Servicios	Porcentaje de clientes externos directos satisfechos con los servicios que ofrece la tesorería nacional	Trimestral	95%	95%	98%	97%
	Departamento de Planificación y Desarrollo	Medición de la Satisfacción de los Servicios	Nivel de satisfacción de clientes internos con los servicios de unidades transversales	Trimestral	90%	90%	90%	90%
	Departamento de Recursos Humanos	Desarrollo de capacidades	Porcentaje del Sistema de Capacitación implementado	Trimestral	100%	100%	100%	100%
	Departamento de Planificación y Desarrollo	Gestión por Procesos y Mejora Continua	Porcentaje de documentación interna estandarizada e implantada	Trimestral	95%	95%	95%	95%
	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación	Administración de Recursos Tecnológicos	Porcentaje de Mejora de Sistemas de Información y/o Aplicaciones (ITICge)	Trimestral	90%	90%	87%	85%



b. Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0205 - MINISTERIO DE HACIENDA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora: 0008 - TESORERÍA NACIONAL

III. (11) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Administración de las operaciones del Tesoro

¿En qué consiste el programa?

Administrar la liquidez del tesoro Nacional para atender las obligaciones de pago de forma óptima del Sector Público No Financiero.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Instituciones del sector público no financiero y proveedores de bienes y servicios del Estado.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
478,918,346.00	506,691,229.00	494,315,165.55	98 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual	Programación Financiera Anual	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
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	38,135,696.00	100.00	38,135,696.00	100.00	13,827,993.89	100.0 %	36%
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	18,444,288.00	96.00	18,444,288.00	96.00	6,029,840.89	100.0 %	33%
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	100	25,024,612.00	100.00	25,024,612.00	100.00	15,150,093.58	100.0 %	61%
6141 - Administraciones locales y/o colecturías con pagos a través de especies timbradas provistas	Porcentaje de especies timbradas despachadas acorde a los decretos emitidos	100	76,967,672.00	100.00	76,967,672.00	100.00	54,121,583.88	100.0 %	70%



SNCC.F.069
Versión: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	85
Monto Estimado Total	RD\$ 130,846,668.00

Capítulo	0205
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0008
Unidad de Compra	Tesorería
Código de la Unidad de Compra	000222
Año Fiscal	2021
Fecha Aprobación	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Publicidad y Propaganda	Publicidad y Propaganda	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
82101503	Publicidad en revistas	Unidad	3	RD\$ 58,000.00	RD\$ 174,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 174,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Publicidad y Propaganda	Publicidad y Propaganda	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
82101503	Publicidad en revistas	Unidad	3	RD\$ 58,000.00	RD\$ 174,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 174,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Publicidad y Propaganda	Publicidad y Propaganda	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional



FECH NECES	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021	LUG EJEC ENTR	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
82101503	Publicidad en revistas	Unidad	3	RD\$ 58,000.00	RD\$ 174,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 174,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Publicidad y Propaganda	Publicidad y Propaganda	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESSIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
82101503	Publicidad en revistas	Unidad	3	RD\$ 58,000.00	RD\$ 174,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 174,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Almacenaje	Almacenaje	Servicios	Compras por debajo del Umbral	Sí	
FECHA DE NECESSIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78131602	Almacenaje de archivos de carpetas	Unidad	3	RD\$ 46,000.00	RD\$ 138,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 138,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Almacenaje	Almacenaje	Servicios	Compras por debajo del Umbral	Sí	
FECHA DE NECESSIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78131602	Almacenaje de archivos de carpetas	Unidad	3	RD\$ 46,000.00	RD\$ 138,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 138,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Almacenaje	Almacenaje	Servicios	Compras por debajo del	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78131602	Almacenaje de archivos de carpetas	Unidad	3	RD\$ 46,000.00	RD\$ 138,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 138,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Almacenaje	Almacenaje	Servicios	Compras por debajo del	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78131602	Almacenaje de archivos de carpetas	Unidad	3	RD\$ 46,000.00	RD\$ 138,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 138,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Alquileres	Mantenimiento de vehículos propiedad de la institución	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80131502	Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales	Unidad	3	RD\$ 108,500.00	RD\$ 325,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 325,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Alquileres	Mantenimiento de vehículos propiedad de la institución	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	



CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80131502	Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales	Unidad	3	RD\$ 108,500.00	RD\$ 325,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 325,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Alquileres	Mantenimiento de vehículos propiedad de la institución	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80131502	Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales	Unidad	3	RD\$ 108,500.00	RD\$ 325,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 325,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Alquileres	Mantenimiento de vehículos propiedad de la institución	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80131502	Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales	Unidad	3	RD\$ 108,500.00	RD\$ 325,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 325,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Serv. Mantenimiento Edif.	Serv. Mantenimiento Edif.	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102801	Renovación de edificios, mojones y monumentos	Unidad	1	RD\$ 3,000,000.00	RD\$ 3,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 3,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Serv. Mantenimiento	Contratación de Serv. Equipos de Oficina y Mantenimiento	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA



FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	1	LUGAR DE EJECUCIÓN ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
81111812	Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador	Unidad	3	RD\$ 125,000.00	RD\$ 375,000.00
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Unidad	3	RD\$ 300,000.00	RD\$ 900,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	1,275,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Serv. Mantenimiento	Contratación de Serv. Equipos de Oficina y Mantenimiento	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
81111812	Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador	Unidad	3	RD\$ 125,000.00	RD\$ 375,000.00
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Unidad	3	RD\$ 300,000.00	RD\$ 900,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	1,275,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Serv. Mantenimiento	Contratación de Serv. Equipos de Oficina y Mantenimiento	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
81111812	Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador	Unidad	3	RD\$ 125,000.00	RD\$ 375,000.00
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Unidad	3	RD\$ 300,000.00	RD\$ 900,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	1,275,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Serv. Mantenimiento	Contratación de Serv. Equipos de Oficina y Mantenimiento	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
81111812	Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador	Unidad	3	RD\$ 125,000.00	RD\$ 375,000.00



78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Unidad	3	RD\$ 300,000.00	RD\$ 900,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,275,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Fumigación	Servicio de Fumigación	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	3	RD\$ 120,000.00	RD\$ 360,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 360,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Fumigación	Servicio de Fumigación	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	3	RD\$ 120,000.00	RD\$ 360,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 360,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Fumigación	Servicio de Fumigación	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	3	RD\$ 120,000.00	RD\$ 360,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 360,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Fumigación	Servicio de Fumigación	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional



FECH NECES	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021	LUG EJEC ENTR	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	3	RD\$ 120,000.00	RD\$ 360,000.00
TOTAL, COMPRA ESTIMADA				RD\$	360,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicios Jurídicos	Servicios Jurídicos	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

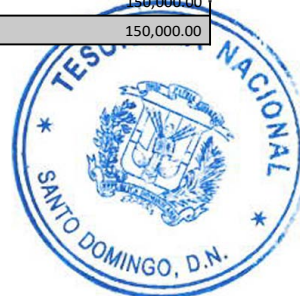
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80121704	Servicios legales sobre contratos	Unidad	3	RD\$ 50,000.00	RD\$ 150,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	150,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicios Jurídicos	Servicios Jurídicos	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80121704	Servicios legales sobre contratos	Unidad	3	RD\$ 50,000.00	RD\$ 150,000.00
TOTAL, COMPRA ESTIMADA				RD\$	150,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicios Jurídicos	Servicios Jurídicos	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80121704	Servicios legales sobre contratos	Unidad	3	RD\$ 50,000.00	RD\$ 150,000.00
TOTAL, COMPRA ESTIMADA				RD\$	150,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicios Jurídicos	Servicios Jurídicos	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80121704	Servicios legales sobre contratos	Unidad	3	RD\$ 50,000.00	RD\$ 150,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	150,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Capacitación	Servicio de Capacitación	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
86101705	Capacitación administrativa	Unidad	1	RD\$ 625,000.00	RD\$ 625,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	625,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Capacitación	Servicio de Capacitación	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
86101705	Capacitación administrativa	Unidad	1	RD\$ 625,000.00	RD\$ 625,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	625,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Capacitación	Servicio de Capacitación	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	



CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
86101705	Capacitación administrativa	Unidad	1	RD\$ 625,000.00	RD\$ 625,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 625,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Capacitación	Servicio de Capacitación	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
86101705	Capacitación administrativa	Unidad	1	RD\$ 625,000.00	RD\$ 625,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 625,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Lavandería	Servicio de Lavandería	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
91111502	Servicios de lavandería	Unidad	3	RD\$ 12,000.00	RD\$ 36,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 36,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Lavandería	Servicio de Lavandería	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
91111502	Servicios de lavandería	Unidad	3	RD\$ 12,000.00	RD\$ 36,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 36,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Lavandería	Servicio de Lavandería	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA



FECHA D NECESI DAD	TRIMESTRE	3	LUGAR D EJECUC IÓN ENTRE GA	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
91111502	Servicios de lavandería	Unidad	3	RD\$ 12,000.00	RD\$ 36,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 36,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Lavandería	Servicio de Lavandería	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA D NECESI D	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

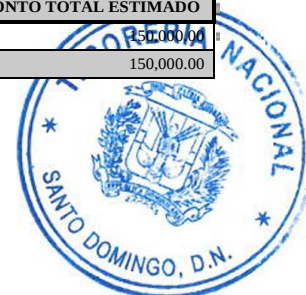
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
91111502	Servicios de lavandería	Unidad	3	RD\$ 12,000.00	RD\$ 36,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 36,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Eventos generales	Eventos generales	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA D NECESI D	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141607	Gestión de eventos	Unidad	3	RD\$ 50,000.00	RD\$ 150,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 150,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Eventos generales	Eventos generales	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA D NECESI D	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141607	Gestión de eventos	Unidad	3	RD\$ 50,000.00	RD\$ 150,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 150,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Eventos generales	Eventos generales	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141607	Gestión de eventos	Unidad	3	RD\$ 50,000.00	RD\$ 150,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	150,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Eventos generales	Eventos generales	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141607	Gestión de eventos	Unidad	3	RD\$ 50,000.00	RD\$ 150,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	150,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
San Valentín y día de la	Actividad San Valentín y día de la mujer	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141607	Gestión de eventos	Unidad	1	RD\$ 170,000.00	RD\$ 170,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	170,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Actividad Secretaría	Actividad Secretaría	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	



CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	Unidad	30	RD\$ 7,000.00	RD\$ 210,000.00
80141611	Servicios de personalización de obsequios o productos	Unidad	30	RD\$ 1,500.00	RD\$ 45,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 255,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Día de las Madres y Padres	Día de las Madres y Padres	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	Unidad	215	RD\$ 3,000.00	RD\$ 645,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 645,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Actividad Almuerzo	Actividad Almuerzo Navideño	Servicios	Licitación Publica	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90101601	Instalaciones para banquetes	Unidad	1	RD\$ 5,000,000.00	RD\$ 5,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 5,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Almuerzo	Servicio de Almuerzo	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50192701	Comidas combinadas frescas	Unidad	5416	RD\$ 300.00	RD\$ 1,624,800.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,624,800.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Almuerzo	Servicio de Almuerzo	Servicios	Comparación de Precios	No	



FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50192701	Comidas combinadas frescas	Unidad	5416	RD\$ 300.00	RD\$ 1,624,800.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,624,800.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Almuerzo	Servicio de Almuerzo	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50192701	Comidas combinadas frescas	Unidad	5416	RD\$ 300.00	RD\$ 1,624,800.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,624,800.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Almuerzo	Servicio de Almuerzo	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50192701	Comidas combinadas frescas	Unidad	5416	RD\$ 300.00	RD\$ 1,624,800.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,624,800.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Compra de	Compra de Endulzantes	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50161509	Azucres naturales o productos endulzantes	Paquete	200	RD\$ 125.00	RD\$ 25,000.00
73131804	Servicios de elaboración de mantequilla o crema de leche	Paquete	150	RD\$ 130.00	RD\$ 19,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 44,500.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Compra de	Compra de Endulzantes	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50161509	Azucares naturales o productos endulzantes	Paquete	200	RD\$ 125.00	RD\$ 25,000.00
73131804	Servicios de elaboración de mantequilla o crema de leche	Paquete	150	RD\$ 130.00	RD\$ 19,500.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	44,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Compra de	Compra de Endulzantes	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50161509	Azucares naturales o productos endulzantes	Paquete	200	RD\$ 125.00	RD\$ 25,000.00
73131804	Servicios de elaboración de mantequilla o crema de leche	Paquete	150	RD\$ 130.00	RD\$ 19,500.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	44,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Compra de	Compra de Endulzantes	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50161509	Azucares naturales o productos endulzantes	Paquete	200	RD\$ 125.00	RD\$ 25,000.00
73131804	Servicios de elaboración de mantequilla o crema de leche	Paquete	150	RD\$ 130.00	RD\$ 19,500.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	44,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Provisiones Café y	Provisiones Café y Agua	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA



FECHA D NECESI DAD	TRIMESTRE	1	LUGAR D EJECUC IÓN ENTRE GA	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50201706	Café	Libra	300	RD\$ 200.00	RD\$ 60,000.00
50202301	Agua	Paquete	300	RD\$ 120.00	RD\$ 36,000.00
50202301	Agua	Galón	444	RD\$ 60.00	RD\$ 26,640.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 122,640.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Provisiones Café y	Provisiones Café y Agua	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA D NECESI D	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50201706	Café	Libra	300	RD\$ 200.00	RD\$ 60,000.00
50202301	Agua	Paquete	300	RD\$ 120.00	RD\$ 36,000.00
50202301	Agua	Galón	444	RD\$ 60.00	RD\$ 26,640.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 122,640.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Provisiones Café y	Provisiones Café y Agua	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA D NECESI D	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50201706	Café	Libra	300	RD\$ 200.00	RD\$ 60,000.00
50202301	Agua	Paquete	300	RD\$ 120.00	RD\$ 36,000.00
50202301	Agua	Galón	444	RD\$ 60.00	RD\$ 26,640.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 122,640.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Provisiones Café y	Provisiones Café y Agua	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA D NECESI D	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	



CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50201706	Café	Libra	300	RD\$ 200.00	RD\$ 60,000.00
50202301	Agua	Paquete	300	RD\$ 120.00	RD\$ 36,000.00
50202301	Agua	Galón	444	RD\$ 60.00	RD\$ 26,640.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	122,640.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Uniformes	Uniformes	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
53102710	Uniformes corporativos	Unidad	1	RD\$ 2,200,000.00	RD\$ 2,200,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	2,200,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Especies Timbradas y	Especies Timbradas y Valoradas	Servicios	Licitación Publica	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44121604	Estampillas	Millar	1	RD\$ 18,300,000.00	RD\$ 18,300,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	18,300,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Especies Timbradas y	Especies Timbradas y Valoradas	Servicios	Licitación Publica	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44121604	Estampillas	Millar	1	RD\$ 18,300,000.00	RD\$ 18,300,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	18,300,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Especies Timbradas y V.	Especies Timbradas y Valoradas	Servicios	Licitación Pública	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44121604	Estampillas	Millar	1	RD\$ 18,300,000.00	RD\$ 18,300,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 18,300,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Especies Timbradas y V.	Especies Timbradas y Valoradas	Servicios	Licitación Pública	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44121604	Estampillas	Millar	1	RD\$ 18,300,000.00	RD\$ 18,300,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 18,300,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Llantas y Neumáticos	Llantas y Neumáticos	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
25172504	Llantas para automóviles o camionetas	Unidad	160	RD\$ 6,250.00	RD\$ 1,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Combustibles y Lubricantes	Combustibles y Lubricantes	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	



CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diésel	Unidad	3	RD\$ 200,000.00	RD\$ 600,000.00
15101506	Gasolina	Unidad	3	RD\$ 200,000.00	RD\$ 600,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,200,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Combustibles y	Combustibles y Lubricantes	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diésel	Unidad	3	RD\$ 200,000.00	RD\$ 600,000.00
15101506	Gasolina	Unidad	3	RD\$ 200,000.00	RD\$ 600,000.00
15111510	Gas licuado de petróleo	Galón	120	RD\$ 115.00	RD\$ 13,800.00
15121501	Aceite motor	Caja	3	RD\$ 3,500.00	RD\$ 10,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,224,300.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Combustibles y	Combustibles y Lubricantes	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diésel	Unidad	3	RD\$ 200,000.00	RD\$ 600,000.00
15101506	Gasolina	Unidad	3	RD\$ 200,000.00	RD\$ 600,000.00
15111510	Gas licuado de petróleo	Galón	120	RD\$ 115.00	RD\$ 13,800.00
15121501	Aceite motor	Caja	3	RD\$ 3,500.00	RD\$ 10,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,224,300.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Combustibles y	Combustibles y Lubricantes	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diésel	Unidad	3	RD\$ 200,000.00	RD\$ 600,000.00



15101506	Gasolina	Unidad	3	RD\$ 200,000.00	RD\$ 600,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,200,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de	Suministros de Limpieza	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
12141901	Cloro cl	Galón	100	RD\$ 110.00	RD\$ 11,000.00
47121701	Bolsas de basura	Paquete	60	RD\$ 420.00	RD\$ 25,200.00
47131816	Desodorantes	Unidad	40	RD\$ 399.00	RD\$ 15,960.00
47131816	Desodorantes	Unidad	20	RD\$ 310.00	RD\$ 6,200.00
47131816	Desodorantes	Unidad	250	RD\$ 310.00	RD\$ 77,500.00
47131816	Desodorantes	Caja	200	RD\$ 125.00	RD\$ 25,000.00
47131816	Desodorantes	Unidad	150	RD\$ 110.00	RD\$ 16,500.00
47131816	Desodorantes	Unidad	50	RD\$ 795.00	RD\$ 39,750.00
47131816	Desodorantes	Unidad	50	RD\$ 100.00	RD\$ 5,000.00
12161803	Aerosoles	Unidad	20	RD\$ 150.00	RD\$ 3,000.00
46181504	Guantes de protección	Unidad	10	RD\$ 69.00	RD\$ 690.00
47131704	Dispensadores institucionales de jabón o loción	Unidad	5	RD\$ 2,000.00	RD\$ 10,000.00
47131810	Productos para el lavaplatos	Unidad	15	RD\$ 200.00	RD\$ 3,000.00
14111704	Papel higiénico	Paquete	50	RD\$ 1,200.00	RD\$ 60,000.00
53131627	Limpiador de manos	Unidad	30	RD\$ 1,350.00	RD\$ 40,500.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	70	RD\$ 610.00	RD\$ 42,700.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	80	RD\$ 205.00	RD\$ 16,400.00
47131815	Limpiador de drenajes	Galón	10	RD\$ 350.00	RD\$ 3,500.00
52151503	Cubiertos desechables para uso doméstico	Caja	3	RD\$ 975.00	RD\$ 2,925.00
14111705	Servilletas de papel	Caja	50	RD\$ 375.00	RD\$ 18,750.00
52151502	Platos desechables para uso doméstico	Caja	5	RD\$ 1,000.00	RD\$ 5,000.00
47131503	Gamuzas o cueros para lavar	Unidad	30	RD\$ 187.00	RD\$ 5,610.00
47131604	Escobas	Unidad	20	RD\$ 155.00	RD\$ 3,100.00
47131806	Pulidores o ceras para muebles	Unidad	4	RD\$ 275.00	RD\$ 1,100.00
47131824	Limpiadores de vidrio o ventanas	Unidad	3	RD\$ 120.00	RD\$ 360.00
47131611	Recogedor de basura	Unidad	6	RD\$ 78.00	RD\$ 468.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	20	RD\$ 121.50	RD\$ 2,430.00
47131502	Paños o toallas para limpiar	Unidad	10	RD\$ 70.00	RD\$ 700.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Galón	8	RD\$ 300.00	RD\$ 2,400.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	26	RD\$ 14.00	RD\$ 364.00
42131606	Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	Unidad	5	RD\$ 600.00	RD\$ 3,000.00
14111703	Toallas de papel	Caja	45	RD\$ 1,800.00	RD\$ 81,000.00
14111705	Servilletas de papel	Caja	15	RD\$ 800.00	RD\$ 12,000.00
47131816	Desodorantes	Unidad	10	RD\$ 155.00	RD\$ 1,550.00



47131806	Pulidores o ceras para muebles	Unidad	60	RD\$	360.00	RD\$	21,600.00
47131609	Manijas de escobas o traperos	Unidad	20	RD\$	250.00	RD\$	5,000.00
24112205	Cubos no metálicos	Unidad	2	RD\$	2,200.00	RD\$	4,400.00
24112205	Cubos no metálicos	Unidad	2	RD\$	500.00	RD\$	1,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA						RD\$	574,657.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de	Suministros de Limpieza	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
12141901	Cloro cl	Galón	100	RD\$ 110.00	RD\$ 11,000.00
47121701	Bolsas de basura	Paquete	60	RD\$ 420.00	RD\$ 25,200.00
47131816	Desodorantes	Unidad	40	RD\$ 399.00	RD\$ 15,960.00
47131816	Desodorantes	Unidad	20	RD\$ 310.00	RD\$ 6,200.00
47131816	Desodorantes	Unidad	250	RD\$ 310.00	RD\$ 77,500.00
47131816	Desodorantes	Caja	200	RD\$ 125.00	RD\$ 25,000.00
47131816	Desodorantes	Unidad	150	RD\$ 110.00	RD\$ 16,500.00
47131816	Desodorantes	Unidad	50	RD\$ 795.00	RD\$ 39,750.00
47131816	Desodorantes	Unidad	50	RD\$ 100.00	RD\$ 5,000.00
12161803	Aerosoles	Unidad	20	RD\$ 150.00	RD\$ 3,000.00
46181504	Guantes de protección	Unidad	10	RD\$ 69.00	RD\$ 690.00
47131704	Dispensadores institucionales de jabón o loción	Unidad	5	RD\$ 2,000.00	RD\$ 10,000.00
47131810	Productos para el lavaplatos	Unidad	15	RD\$ 200.00	RD\$ 3,000.00
14111704	Papel higiénico	Paquete	50	RD\$ 1,200.00	RD\$ 60,000.00
53131627	Limpiador de manos	Unidad	30	RD\$ 1,350.00	RD\$ 40,500.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	70	RD\$ 610.00	RD\$ 42,700.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	80	RD\$ 205.00	RD\$ 16,400.00
47131815	Limpiador de drenajes	Galón	10	RD\$ 350.00	RD\$ 3,500.00
52151503	Cubiertos desechables para uso doméstico	Caja	3	RD\$ 975.00	RD\$ 2,925.00
14111705	Servilletas de papel	Caja	50	RD\$ 375.00	RD\$ 18,750.00
52151502	Platos desechables para uso doméstico	Caja	5	RD\$ 1,000.00	RD\$ 5,000.00
47131503	Gamuza o cueros para lavar	Unidad	30	RD\$ 187.00	RD\$ 5,610.00
47131604	Escobas	Unidad	20	RD\$ 155.00	RD\$ 3,100.00
47131806	Pulidores o ceras para muebles	Unidad	4	RD\$ 275.00	RD\$ 1,100.00
47131824	Limpiadores de vidrio o ventanas	Unidad	3	RD\$ 120.00	RD\$ 360.00
47131611	Recogedor de basura	Unidad	6	RD\$ 78.00	RD\$ 468.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	20	RD\$ 121.50	RD\$ 2,430.00
47131502	Pañitos o toallas para limpiar	Unidad	10	RD\$ 70.00	RD\$ 700.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Galón	8	RD\$ 300.00	RD\$ 2,400.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	26	RD\$ 14.00	RD\$ 364.00
42131606	Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	Unidad	5	RD\$ 600.00	RD\$ 3,000.00



14111703	Toallas de papel	Caja	45	RD\$	1,800.00	RD\$	81,000.00
14111705	Servilletas de papel	Caja	15	RD\$	800.00	RD\$	12,000.00
47131816	Desodorantes	Unidad	10	RD\$	155.00	RD\$	1,550.00
47131806	Pulidores o ceras para muebles	Unidad	60	RD\$	360.00	RD\$	21,600.00
47131609	Manijas de escobas o traperos	Unidad	20	RD\$	250.00	RD\$	5,000.00
24112205	Cubos no metálicos	Unidad	2	RD\$	2,200.00	RD\$	4,400.00
24112205	Cubos no metálicos	Unidad	2	RD\$	500.00	RD\$	1,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA						RD\$	574,657.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de	Suministros de Limpieza	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
12141901	Cloro cl	Galón	100	RD\$ 110.00	RD\$ 11,000.00
47121701	Bolsas de basura	Paquete	60	RD\$ 420.00	RD\$ 25,200.00
47131816	Desodorantes	Unidad	40	RD\$ 399.00	RD\$ 15,960.00
47131816	Desodorantes	Unidad	20	RD\$ 310.00	RD\$ 6,200.00
47131816	Desodorantes	Unidad	250	RD\$ 310.00	RD\$ 77,500.00
47131816	Desodorantes	Caja	200	RD\$ 125.00	RD\$ 25,000.00
47131816	Desodorantes	Unidad	150	RD\$ 110.00	RD\$ 16,500.00
47131816	Desodorantes	Unidad	50	RD\$ 795.00	RD\$ 39,750.00
47131816	Desodorantes	Unidad	50	RD\$ 100.00	RD\$ 5,000.00
12161803	Aerosoles	Unidad	20	RD\$ 150.00	RD\$ 3,000.00
46181504	Gautes de protección	Unidad	10	RD\$ 69.00	RD\$ 690.00
47131704	Dispensadores institucionales de jabón o loción	Unidad	5	RD\$ 2,000.00	RD\$ 10,000.00
47131810	Productos para el lavaplatos	Unidad	15	RD\$ 200.00	RD\$ 3,000.00
14111704	Papel higiénico	Paquete	50	RD\$ 1,200.00	RD\$ 60,000.00
53131627	Limpiador de manos	Unidad	30	RD\$ 1,350.00	RD\$ 40,500.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	70	RD\$ 610.00	RD\$ 42,700.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	80	RD\$ 205.00	RD\$ 16,400.00
47131815	Limpiador de drenajes	Galón	10	RD\$ 350.00	RD\$ 3,500.00
52151503	Cubiertos desechables para uso doméstico	Caja	3	RD\$ 975.00	RD\$ 2,925.00
14111705	Servilletas de papel	Caja	50	RD\$ 375.00	RD\$ 18,750.00
52151502	Platos desechables para uso doméstico	Caja	5	RD\$ 1,000.00	RD\$ 5,000.00
47131503	Gamuzas o cueros para lavar	Unidad	30	RD\$ 187.00	RD\$ 5,610.00
47131604	Escobas	Unidad	20	RD\$ 155.00	RD\$ 3,100.00
47131806	Pulidores o ceras para muebles	Unidad	4	RD\$ 275.00	RD\$ 1,100.00
47131824	Limpiadores de vidrio o ventanas	Unidad	3	RD\$ 120.00	RD\$ 360.00
47131611	Recogedor de basura	Unidad	6	RD\$ 78.00	RD\$ 468.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	20	RD\$ 121.50	RD\$ 2,430.00
47131502	Pañitos o toallas para limpiar	Unidad	10	RD\$ 70.00	RD\$ 700.00



47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Galón	8	RD\$	300.00	RD\$	2,400.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	26	RD\$	14.00	RD\$	364.00
42131606	Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	Unidad	5	RD\$	600.00	RD\$	3,000.00
14111703	Toallas de papel	Caja	45	RD\$	1,800.00	RD\$	81,000.00
14111705	Servilletas de papel	Caja	15	RD\$	800.00	RD\$	12,000.00
47131816	Desodorantes	Unidad	10	RD\$	155.00	RD\$	1,550.00
47131806	Pulidores o ceras para muebles	Unidad	60	RD\$	360.00	RD\$	21,600.00
47131609	Manijas de escobas o traperos	Unidad	20	RD\$	250.00	RD\$	5,000.00
24112205	Cubos no metálicos	Unidad	2	RD\$	2,200.00	RD\$	4,400.00
24112205	Cubos no metálicos	Unidad	2	RD\$	500.00	RD\$	1,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA						RD\$	574,657.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de	Suministros de Limpieza	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
12141901	Cloro cl	Galón	100	RD\$ 110.00	RD\$ 11,000.00
47121701	Bolsas de basura	Paquete	60	RD\$ 420.00	RD\$ 25,200.00
47131816	Desodorantes	Unidad	40	RD\$ 399.00	RD\$ 15,960.00
47131816	Desodorantes	Unidad	20	RD\$ 310.00	RD\$ 6,200.00
47131816	Desodorantes	Unidad	250	RD\$ 310.00	RD\$ 77,500.00
47131816	Desodorantes	Caja	200	RD\$ 125.00	RD\$ 25,000.00
47131816	Desodorantes	Unidad	150	RD\$ 110.00	RD\$ 16,500.00
47131816	Desodorantes	Unidad	50	RD\$ 795.00	RD\$ 39,750.00
47131816	Desodorantes	Unidad	50	RD\$ 100.00	RD\$ 5,000.00
12161803	Aerosoles	Unidad	20	RD\$ 150.00	RD\$ 3,000.00
46181504	Guantes de protección	Unidad	10	RD\$ 69.00	RD\$ 690.00
47131704	Dispensadores institucionales de jabón o loción	Unidad	5	RD\$ 2,000.00	RD\$ 10,000.00
47131810	Productos para el lavaplatos	Unidad	15	RD\$ 200.00	RD\$ 3,000.00
14111704	Papel higiénico	Paquete	50	RD\$ 1,200.00	RD\$ 60,000.00
53131627	Limpiador de manos	Unidad	30	RD\$ 1,350.00	RD\$ 40,500.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	70	RD\$ 610.00	RD\$ 42,700.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	80	RD\$ 205.00	RD\$ 16,400.00
47131815	Limpiador de drenajes	Galón	10	RD\$ 350.00	RD\$ 3,500.00
52151503	Cubiertos desechables para uso doméstico	Caja	3	RD\$ 975.00	RD\$ 2,925.00
14111705	Servilletas de papel	Caja	50	RD\$ 375.00	RD\$ 18,750.00
52151502	Platos desechables para uso doméstico	Caja	5	RD\$ 1,000.00	RD\$ 5,000.00
47131503	Gamuzas o cueros para lavar	Unidad	30	RD\$ 187.00	RD\$ 5,610.00
47131604	Escobas	Unidad	20	RD\$ 155.00	RD\$ 3,100.00
47131806	Pulidores o ceras para muebles	Unidad	4	RD\$ 275.00	RD\$ 1,100.00
47131824	Limpiadores de vidrio o ventanas	Unidad	3	RD\$ 120.00	RD\$ 360.00





47131611	Recogedor de basura	Unidad	6	RD\$	78.00	RD\$	468.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	20	RD\$	121.50	RD\$	2,430.00
47131502	Pañitos o toallas para limpiar	Unidad	10	RD\$	70.00	RD\$	700.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Galón	8	RD\$	300.00	RD\$	2,400.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	26	RD\$	14.00	RD\$	364.00
42131606	Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	Unidad	5	RD\$	600.00	RD\$	3,000.00
14111703	Toallas de papel	Caja	45	RD\$	1,800.00	RD\$	81,000.00
14111705	Servilletas de papel	Caja	15	RD\$	800.00	RD\$	12,000.00
47131816	Desodorantes	Unidad	10	RD\$	155.00	RD\$	1,550.00
47131806	Pulidores o ceras para muebles	Unidad	60	RD\$	360.00	RD\$	21,600.00
47131609	Manijas de escobas o traperos	Unidad	20	RD\$	250.00	RD\$	5,000.00
24112205	Cubos no metálicos	Unidad	2	RD\$	2,200.00	RD\$	4,400.00
24112205	Cubos no metálicos	Unidad	2	RD\$	500.00	RD\$	1,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA						RD\$	574,657.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de	Suministros de Oficina	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103507	Kits de encuadernación	Unidad	1	RD\$ 1,419,420.00	RD\$ 1,419,420.00
14111507	Papel para impresora o fotocopiadora	Caja	1000	RD\$ 300.00	RD\$ 300,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 1,719,420.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de	Suministros de Oficina	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103507	Kits de encuadernación	Unidad	1	RD\$ 1,419,420.00	RD\$ 1,419,420.00
14111507	Papel para impresora o fotocopiadora	Caja	1000	RD\$ 300.00	RD\$ 300,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 1,719,420.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de	Suministros de Oficina	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA



FECHA D NECESI DAD	TRIMESTRE	3	LUGAR D EJECUC IÓN ENTRE GA	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103507	Kits de encuadernación	Unidad	1	RD\$ 1,419,420.00	RD\$ 1,419,420.00
14111507	Papel para impresora o fotocopiadora	Caja	1000	RD\$ 300.00	RD\$ 300,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	1,719,420.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de Oficina	Suministros de Oficina	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA D NECESI DAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103507	Kits de encuadernación	Unidad	1	RD\$ 1,419,420.00	RD\$ 1,419,420.00
14111507	Papel para impresora o fotocopiadora	Caja	1000	RD\$ 300.00	RD\$ 300,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	1,719,420.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de Limpieza	Suministros de Limpieza	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA D NECESI DAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
52151501	Utensilios de cocina desechables para uso doméstico	Paquete	1	RD\$ 75,000.00	RD\$ 75,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	75,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de Limpieza	Suministros de Limpieza	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA D NECESI DAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
52151501	Utensilios de cocina desechables para uso doméstico	Paquete	1	RD\$ 25,000.00	RD\$ 25,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	25,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de Limpieza	Suministros de Limpieza	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
52151501	Utensilios de cocina desechables para uso doméstico	Paquete	1	RD\$ 25,000.00	RD\$ 25,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 25,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de Limpieza	Suministros de Limpieza	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
52151501	Utensilios de cocina desechables para uso doméstico	Paquete	1	RD\$ 25,000.00	RD\$ 25,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 25,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Licencias Informáticas	Licencias Informáticas	Bienes	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231512	Software de manejo de licencias	Unidad	1	RD\$ 1,800,000.00	RD\$ 1,800,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,800,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Licencias Informáticas	Licencias Informáticas	Bienes	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	



CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231512	Software de manejo de licencias	Unidad	1	RD\$ 1,800,000.00	RD\$ 1,800,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,800,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Licencias Informáticas	Licencias Informáticas	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231512	Software de manejo de licencias	Unidad	1	RD\$ 750,000.00	RD\$ 750,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 750,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Licencias Informáticas	Licencias Informáticas	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231512	Software de manejo de licencias	Unidad	1	RD\$ 750,000.00	RD\$ 750,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 750,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Programas de Informática	Programas de Informática	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231513	Software para oficinas	Unidad	1	RD\$ 2,000,000.00	RD\$ 2,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 2,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Programas de Informática	Programas de Informática	Bienes	Compras Menores	No	



FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231513	Software para oficinas	Unidad	1	RD\$ 1,000,000.00	RD\$ 1,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Programas de Informática	Programas de Informática	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231513	Software para oficinas	Unidad	1	RD\$ 500,000.00	RD\$ 500,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 500,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Programas de Informática	Programas de Informática	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231513	Software para oficinas	Unidad	1	RD\$ 500,000.00	RD\$ 500,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 500,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Adquisición de Equipos	Adquisición de Equipos Inf.	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43211507	Computadores de escritorio	Unidad	1	RD\$ 1,000,000.00	RD\$ 1,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,000,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Adquisición de Equipos	Adquisición de Equipos Inf.	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43211507	Computadores de escritorio	Unidad	1	RD\$ 1,000,000.00	RD\$ 1,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,000,000.00

