

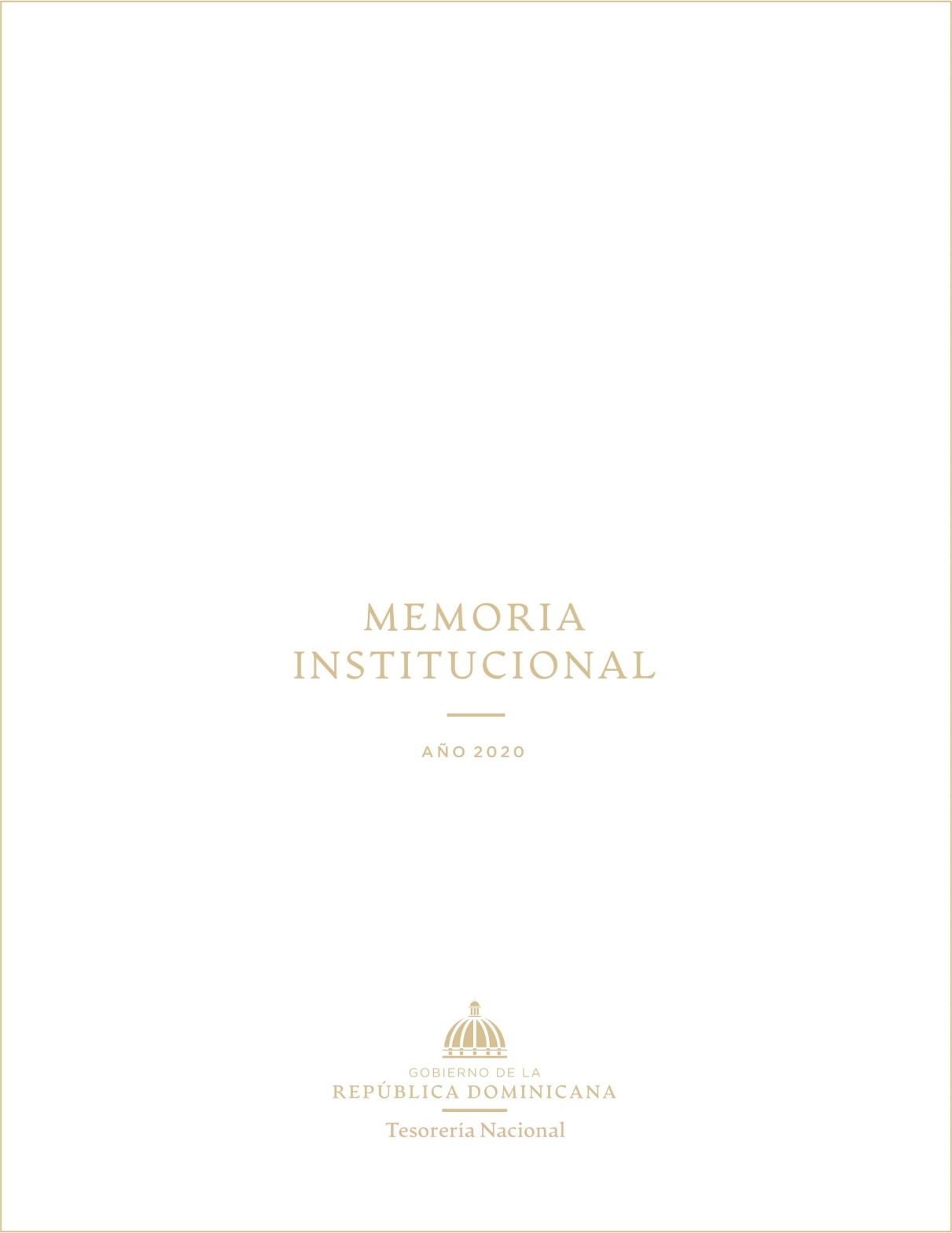
**

TABLA DE CONTENIDOS

[I. Resumen Ejecutivo 4](#_Toc56088413)

[II. Información Institucional 6](#_Toc56088415)

[a) Marco Estratégico de la Tesorería Nacional 2018-2021 6](#_Toc56088416)

[b) Breve reseña de la base legal de Tesorería Nacional 6](#_Toc56088417)

[c) Principales funcionarios 8](#_Toc56088418)

[d) Resumen- Descripción de Servicios Gobierno a Gobierno 9](#_Toc56088419)

[III. Resultados de la Gestión del Año 11](#_Toc56088420)

[a) Metas Institucionales de Impacto a la Ciudadanía 11](#_Toc56088421)

[b) Indicadores de Gestión 42](#_Toc56088422)

[1. Perspectiva Estratégica 42](#_Toc56088423)

[i. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) 42](#_Toc56088424)

[ii. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) 43](#_Toc56088425)

[2. Perspectiva Operativa 52](#_Toc56088426)

[i. Índice de Transparencia 52](#_Toc56088427)

[ii. Índice de Uso TIC e implementación Gobierno Electrónico 54](#_Toc56088428)

[iii. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) 56](#_Toc56088429)

[iv. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 56](#_Toc56088430)

[v. Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) 56](#_Toc56088431)

[vi. Auditorías y Declaraciones Juradas 57](#_Toc56088432)

[3. Perspectiva de los Usuarios 58](#_Toc56088433)

[i. Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1 58](#_Toc56088434)

[c) Otras acciones desarrolladas 59](#_Toc56088435)

[IV. Gestión Interna 74](#_Toc56088436)

[a) Desempeño Financiero 74](#_Toc56088437)

[b) Contrataciones y Adquisiciones 77](#_Toc56088438)

[V. Anexos 123](#_Toc56088439)

# Resumen Ejecutivo

Tesorería Nacional en cumplimiento con las atribuciones conferidas en la Ley No. 567-05 y sus Reglamentos de Aplicación, Decretos No. 441-06 y 579-11, denota los siguientes hitos de relevada importancia en la producción institucional del 2020:

* Han sido incorporadas al Sistema de Cuenta Única del Tesoro un total de 281 instituciones, de las cuales 201 corresponden al Gobierno Central y 75 Descentralizadas y Autónomas; y 17 Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX). Utilizando esta medida de política han sido captados RD$581,207.48 millones pesos, de los cuales el 23.30% corresponden a recursos del Gobierno Central y un 75.87% a las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de la Seguridad Social; de este último grupo, un 69.90% son provenientes de transferencias que le realiza el Gobierno Central a dichas instituciones, un 5.97% de Captaciones de Recursos Directos y el 0.83% restante corresponde a recursos manejados a través de las UEPEX.
* 40 instituciones están utilizando el Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE), como plataforma de percepción de recursos a razón de los servicios públicos brindados. 369 servicios de diferentes instituciones pueden pagarse online, a cualquier hora del día los siete días de la semana, sin importar si se está dentro o fuera del país. Cabe destacar que el Tesoro registró un monto total de RD$343.7 millones a través del SIRITE.
* Como elemento relevante a destacar, se señala que por primera vez en toda su historia, la Tesorería logra que le sean remunerados los saldos en cuenta en RD$ pesos en el Banco Central, alcanzando para el periodo la suma de RD$290.00 millones, por concepto de intereses en remuneraciones de los saldos. Con relación a la utilización del financiamiento de corto plazo contemplado en la Ley de Presupuesto General del Estad,o para el 2020 se estima que de acuerdo a las proyecciones realizadas y a la posición que refleja la disponibilidad de caja, no se prevé la utilización de dicha facilidad para los meses de Noviembre y Diciembre.
* Los ingresos registrados en el Tesoro, percibidos por los organismos de recaudación ascienden a RD$593,596.10 millones, de los cuales un 71.0% corresponde a recaudación realizada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 19.6% de la Dirección General de Aduanas y 9.4% de los recursos captados a través de la Tesorería Nacional y de recaudaciones directas de las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas y Seguridad Social incorporadas a la Cuenta Única del Tesoro.
* La Tesorería Nacional ha desembolsado un monto de RD$122,632,251,303.47 por concepto de programas de asistencia social durante la pandemia del COVID-19. De los cuales RD$50,090,567,389.18 corresponde a “FASE”; RD$65,155,155,057.14 a “Quédate en Casa” ; y RD$7,386,528,857.14 a “ Pa´ ti”.
* Se han realizado 29, 425,499 transacciones de pago, de los cuales 99.56% han sido realizado por transferencia electrónica, 0.43% a través de cheque y 0.01% a través de notas de pago.
* Tesorería Nacional fue galardonada con Medalla de Oro en la XV versión del Premio Nacional a la Calidad, celebrado el día 17 de enero en el Salón Malecón Terrace del Hotel Sheraton, por el Ministerio de Administración Pública**.**

Los indicadores del Sistema de Monitoreo de la Gestión Pública reportan para la Tesorería Nacional las siguientes calificaciones:

|  |  |
| --- | --- |
| NIVEL DE AVANCE DE LA TESORERÍA NACIONAL EN EL SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SMMGP) | |
| **Metas Presidenciales** | **Calificación** |
| Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) | **95.63%** |
| Índice de Transparencia | **95%** |
| Índice de Uso Tic e implementación Gobierno Electrónico | **89.99%** |
| Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | **98.85%** |
| Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) | **100%** |
| Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) | **99.21%** |

# Información Institucional

## MARCO ESTRATÉGICO DE LA TESORERÍA NACIONAL 2018-2021

**MISIÓN:**

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

**VISIÓN:**

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

**VALORES:**

Compromiso, Integridad, Transparencia y Equidad.

## BREVE RESEÑA DE LA BASE LEGAL DE TESORERÍA NACIONAL:

Los procesos y funciones que realiza la Tesorería Nacional están fundamentados en la Ley No. 567-05 de Tesorería Nacional y sus Reglamentos de Aplicación: Decretos No. 441-06 y 549-11. La ley No. 567-05 establece en su Artículo 1 que: “El Sistema de Tesorería está integrado por el conjunto de 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 del marco de 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”. De igual manera, se dispone en su Artículo 4 que: “El Órgano Rector del Sistema de Tesorería es la Tesorería Nacional, entidad que funcionará bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Finanzas (hoy Ministerio de Hacienda) y que estará a cargo de un Director Nacional denominado Tesorero Nacional y un Subdirector Nacional denominado Subtesorero Nacional, los cuales serán designados por el Presidente de la República”.

El alcance de las operaciones de Tesorería Nacional está determinado por el Artículo 2 de la Ley No. 567-05 que reza: “Están sujetos a las regulaciones previstas en esta ley y su reglamentación, los organismos del Sector Público no Financiero que, a sus efectos estará integrado por los siguientes agregados institucionales:

* 1. El Gobierno Central
  2. Las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras
  3. Las Instituciones Públicas de la Seguridad Social
  4. Las Empresas Públicas no financieras”

Las principales funciones de la organización se encuentran delimitadas en el artículo 8 de la Ley No. 567-05de Tesorería Nacional, también otras atribuciones les son conferidas a través de la Ley 06-06 de Crédito Público y la Ley No. 492-07 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

El Art. 2 del Reglamento de Aplicación General No. 1 de la Ley No. 567-05, Decreto No. 441-06 establece: “El presente Reglamento regirá para todas las transacciones de ingresos y de egresos que correspondan al Sistema de Tesorería, de acuerdo con la Ley No. 567-05, de fecha 30 de diciembre del 2005, así como las referentes a la gestión financiera del Tesoro Nacional, en el ámbito de la coordinación y la planificación financiera del Sector Público. Asimismo, para el registro y custodia de los fondos y los valores emitidos o puestos bajo su responsabilidad, la administración de las cuentas bancarias, la emisión y la colocación de bonos, letras del tesoro y las demás acciones que les son conferidas por la Ley al Sistema de Tesorería”.

El Reglamento No. 2 de la Ley No. 567-05 dispone en su Artículo 1: “Se dispone el inicio de la implantación del Sistema de Cuenta Única del Tesoro, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 11 y 22, de la Ley No. 567-05 y su Reglamento de Aplicación No. 441-06.”

## PRINCIPALES FUNCIONARIOS:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **UNIDAD ADMINISTRATIVA** |
| **Lic. Catalino Correa Hiciano** | **Tesorero Nacional** | **Despacho del Tesorero Nacional** |
| **Lic. Geraldo Espinosa** | **Director Administrativo y Financiero** | **Dirección Administrativa y Financiera** |
| **Lic. Rafael Ventura** | **Director de Administración de Cuentas y Registros Financieros** | **Dirección de Administración de Cuentas y Recursos Financieros** |
| **Lic. Ángel Estrada** | **Director de Normas y Atención de Tesorerías Institucionales** | **Dirección de Normas y Atención de Tesorerías Institucionales** |
| **Lic. Fernando Fernández** | **Director de Administración de Fondos** | **Dirección de Administración de Fondos** |
| **Lic. Jonathan Liz** | **Director de Programación y Evaluación Financiera** | **Dirección de Programación y Evaluación Financiera** |
| **Lic. María Esther León** | **Directora de Administración de Desembolsos** | **Dirección de Administración de Desembolsos** |
| **Ing. Rayner Castillo M.** | **Encargado de Planificación y Desarrollo** | **Departamento de Planificación y Desarrollo** |
| **Licda. Epifania Canela** | **Encargada del Departamento Jurídico** | **Departamento Jurídico** |
| **Licda. Divina Almonte** | **Encargado de Recursos Humanos** | **Departamento de Recursos Humanos** |
| **Lic. Saida Noemí Germán** | **Encargada División de Comunicación** | **División de Comunicación** |
| **Ing. Guido Díaz** | **Encargado de Tecnología de la Información** | **Departamento de Tecnología de la Información** |

## RESUMEN- DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS GOBIERNO A GOBIERNO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO** | **MARCO LEGAL/ ESTRATÉGICO/ FUNCIONAL** | **CARACTERIZACIÓN** |
| **Cuentas Bancarias del Sector Público aperturadas, actualizadas y cerradas** | Ley No. 567-05, Art.8 : Lit.17 | Actividad de regulación cuyo objetivo es disminuir la apertura (innecesaria) de cuentas bancarias y así, controlar el mantenimiento de saldos ociosos del Estado. |
| **Cuentas Bancarias Administradas y conciliadas** | Ley No. 567-05, Art.8 : Lit.16 | Operación consistente en la confrontación de los movimientos registrados en el banco agente de las cuentas administradas por Tesorería y los datos de la organización. |
| **Elaboración y remisión de Estados de Subcuenta** | Estrategia General de la Fase I de la CUT. | Informe que refleja los movimientos individualizados de las subcuentas contenidas en la CUT y que son remitidos a los titulares de las mismas, para fines de contraste con balance en libro. |
| **Transferencias Bancarias al Gobierno General ejecutadas.** | Ley No. 567-05, Art.8 : Lit.9 Estrategia Primera Fase CUT | Acción consistente en remitir íntegramente (según lo establecido en la orden presupuestaria o la programación de ingresos y gastos) los montos requeridos y que son acreditados en la cuenta bancaria del beneficiario. |
| **Gestión de Pago de Servicio de la Deuda.** | Ley No. 567-05, Art. 17 | Conjunto de pagos por concepto de intereses y amortización de capital que realiza el Estado Dominicano con algún acreedor. En este servicio se envuelven operaciones de gestión de mercado para la adquisición de divisas. |
| **Normas de Regulación del Sistema de Tesorería Implementadas** | Ley No. 567-05, Art.8 : Lit.12 | Documentación que permite a la Tesorería Nacional ejercer su función de órgano rector. A través de las mismas, se proveen lineamientos generales e instrucciones para la estandarización de los procedimientos de gestión de tesorería. |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO** | **MARCO LEGAL/ ESTRATÉGICO/ FUNCIONAL** | **CARACTERIZACIÓN** |
| **Asistencia Técnica a Tesorerías Institucionales** | Ley No. 567-05. Art. 9 | Servicio de apoyo que proporciona la Tesorería Nacional (en calidad de órgano rector) a las tesorerías institucionales, a fin de orientar a sus usuarios para mitigar los elementos que impidan una gestión lineal y eficiente de los procedimientos establecidos. |
| **Programa de Caja Anual elaborado** | Ley No. 567-05, Art.8 : Lit.3 | Instrumento mediante el cual se realiza la programación de ingresos y egresos esperados en un periodo determinado. Este se desagrega de acuerdo a la clasificación de ingresos y gastos contenidos en el Clasificador Presupuestario. |
| **Cuota de Pago distribuida** | Ley No. 567-05, Art.8 : Lit.7 | Herramienta que utiliza la Tesorería Nacional para asignar límite financiero a las Tesorerías Institucionales y a sí misma, fijando techos de pagos que podrán girar contra la Cuenta Única del Tesoro. Las cuotas se establecen a partir del saldo disponible en las subcuentas, las necesidades de gasto de las instituciones y la deuda exigible registrada en el SIGEF. |
| **Letras del Tesoro Subastadas** | Ley No. 567-05, Art.8 : Lit.15 | Instrumento de financiamiento de corto plazo, cuyo plazo de vencimiento es menor a un año. Esta puede ser utilizada bajo la modalidad de interés vencido o de cupón cero. |
| **Pago Electrónico a Beneficiarios del Estado** | Ley No. 567-05 Art. 21. Art. 11, Lit. 9 | Medio de pago a través del cual se ordena al Banco Agente, la acreditación de un monto a la cuenta bancaria de un beneficiario del Estado. |
| **Notas de Pago Emitidas** | Decreto No. 441-06. Art. 31, Párrafo I (Norma de Egresos). | Medio de pago utilizado por la Tesorería Nacional para autorizar al Banco Agente, ejecutar el pago del Servicio de la Deuda Publica. Esta se realiza con la autorización expresa del Tesorero Nacional. |
| **Cheques impresos** | Ley No. 567-05 Art. 21. Art. 11, lit. 9 | Medio de pago que consiste en un documento contable de valor en que una institución está autorizada para hacer un retiro de la cuenta de desembolsos de Tesorería Nacional. |
| **Cesiones de Crédito y Embargos Registrados y Levantados** | Ley No. 567-05 Art. 11, lit. 21 | Procedimiento aplicado para retener montos a personas físicas o jurídicas, que son impuestas por un mandato legal (emanado desde un órgano o tribunal competente). Está asociado regularmente a garantías, multas, endosos… etc. |
| **Especies Timbradas Custodiadas** | Ley No. 567-05 Art. 11, lit. 19 | Forma de recaudación que consiste en la emisión de sellos y estampillas, para captar ingresos según lo establecido en las leyes dominicanas. |

# Resultados de la Gestión del año

## METAS INSTITUCIONALES DE IMPACTO A LA CIUDADANÍA

La Tesorería Nacional (TN) ha definido una nueva línea estratégica para el período 2018-2021. Su contenido está enmarcado en las mejores prácticas en materia de gestión de tesorería para la región de América Latina. Los proyectos e iniciativas de este plan están agrupados en cuatro ejes:

1. Centralización de los Recursos
2. Gestión Activa de Caja
3. Regulación y Normativa
4. Fortalecimiento institucional

A continuación se presentan las metas operacionales y de resultado obtenidos para el primer año del Plan Estratégico 2018-2021, por eje estratégico:

**EJE 1: CENTRALIZACIÓN DE LOS RECURSOS**

Este programa consiste en la implementación de herramientas y buenas prácticas que para la centralización de los ingresos y los aplicativos de desembolso correspondientes, que permitan una gestión efectiva de la liquidez.

Algunas de los objetivos contenidos en este eje son:

1. **IMPLEMENTAR EL SIRITE**

El Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE) 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 solidificar 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 cualquiera de estos canales:

* **Portal SIRITE**: [www.SIRITE.gob.do](http://www.sirit.gob.do). A través de esta dirección web y utilizando una tarjeta de crédito o débito, se podrán generar las autorizaciones de pago, desde una computadora, un teléfono móvil o tableta. Dicho portal contiene además, un catálogo de servicios que sirve como directorio institucional; así como las informaciones relevantes, para poder adquirir dicho servicio.
* **Botón de Pago SIRITE**. El cual está ubicado en los portales web de las instituciones que ofrecen servicios en línea y que conecta con la plataforma de pago del SIRITE. Igualmente, usando una tarjeta de crédito o débito, puede acceder al pago del servicio.
* **Cajero Bancario.** Con una autorización de pago, generada a través del SIRITE, el ciudadano también podrá acceder a los bancos afiliados y realizar su pago.

Esta es una iniciativa que se realiza en coordinación con la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC) y el Programa Presidencial República Digital. A la fecha se ha incorporado al SIRITE, el pago de 369 servicios, como se muestra en el siguiente recuadro:

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 01**

**Servicios Incorporados al Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE)**

**Período Enero/Octubre 2020**

| **SERVICIOS INCORPORADOS AL SIRITE** | |
| --- | --- |
| **Institución** | **Descripción del Servicio** |
| **Ministerio de Hacienda** | * Exequátur * Inspección de Bancas de Lotería y/o de Apuestas Deportivas * Solicitud de Importación/Reexportación de Máquinas Tragamonedas * Solicitud de Cambio de Nombre de Bancas de Lotería o Bancas de Apuestas Deportivas * Solicitud de Cambio de Propietario de Banca de Lotería o Bancas de Apuestas Deportivas * Cambio de Dirección de Bancas de Lotería y/o de Apuestas Deportivas * Solicitud de Traslado de Máquinas Tragamonedas * Solicitud Homologación de Máquinas Tragamonedas * Solicitud Cese de Máquinas Tragamonedas * Solicitud Permiso Operación de Bancas * Solicitud Desguace de Máquinas Tragamonedas * Solicitud Administración Responsable * Cardnet de ITBIS de Zonas Francas |
| Centro De Capacitación En Política Y Gestión Fiscal | * Pago Matriculación de Estudiantes * Solicitud Certificación Empleado Privado * Solicitud Certificación Empleado Público |
| Catastro Nacional | * Inscripción de Inmuebles (Cintillo) * Solicitud de Avalúo de Inmuebles * Certificación de Avalúo de Inmuebles * Certificación de no inscripción de Inmuebles (Carta de no Propiedad) * Ubicación de inmuebles por Designación Catastral |
| Dirección General de Pasaportes | * Emisión de Pasaporte por primera vez (Adultos) * Emisión de Pasaporte por primera vez (Menores) * Renovación de Pasaporte (Adultos) * Renovación de Pasaporte (Menores) * Renovación Pasaporte 10 Años * Pagos Adicionales Pasaportes * Expedición Pasaportes Naturalizado Primera Vez * Renovación Pasaportes Menor VIP * Pasaportes Primera vez Adulto VIP * Pasaportes Primera vez Adulto Normal * Pasaportes Primera Vez Menor VIP * Pasaportes Primera Vez Menor Normal * Emisión Pasaportes 10 Años Primera vez * Renovación Pasaportes Adulto VI |
| Dirección General de Migración  Dirección General de Migración | * Solicitud Certificación Menores Salida Del País- A * Solicitud Certificación Menores Salida Del País- B * Solicitud Certificación Menores Salida Del País- C * Solicitud Certificación Menores Salida Del País- D * Solicitud Certificación Menores Salida Del País- E * Solicitud Certificación Menores Salida Del País- F * Renovación de Residencia por Inversión * Renovación de Permiso de No Residente * Renovación de Residencia Definitiva * Solicitud de Residencia Definitiva * Solicitud de Reentrada * Solicitud de duplicado de carnet por pérdida * Renovación de Residencia Temporal * Renovación de Residencia Permanente * Prorroga de Reentrada |
| Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) | * Abono Cuota Tecnólogo * Abono Cursos y/o Diplomados Educación Continuada * Pago Admisión * Carta de Certificación * Residencia Académica * Villa Panamericana * Record de Notas * Carnet de Estudiante * Derecho a Graduación * Ticket de Transporte * Pago copia de Documentos * Pago de Inscripción y/o Abono Tecnológico |
| Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) | * Legalización Y Certificación De Documentos, Instituciones Públicas * Legalización Y Certificación De Documentos, Instituciones Privadas |
| Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre  (INTRANT)  Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre  (INTRANT) | * [Permiso de Circulación de Vehículos de Cargas en Días Feriados](https://www.intrant.gob.do/index.php/servicios/item/276-solicitud-de-baja-de-categoria-licencia-de-conducir-categoria-04-a-03-licencia-de-conducir-categoria-03-a-02) * Permiso De Uso De Luces De Alta Luminosidad * Emisión Primera Licencia de Conducir - Examen Práctico * Licencia de Conducir para Menores 18 Años * Licencia de Conducir Categoría 01 Motores * Cambio Licencia Civil a Licencia Militar * Cambio Licencia de Categoría 02 a Licencia Categoría 03 * Cambio de Licencia Militar a Licencia Civil * Duplicado de Carnet o Permiso de Aprendizaje por Pérdida * Duplicado de Licencia de Conducir en Caso de Pérdida * Duplicado de Licencia de Conducir por Deterioro * Duplicado Licencia de Conducir Categoría 01 (Motores) * Emisión de Licencia de Conducir Miembros de la Policía Nacional * Licencia de Conducir Categoría 05 * Renovación de Carnet o Permiso de Aprendizaje * Renovación Licencia de Conducir Categoría 01 (Motores) * Renovación Licencia de Conducir Categoría 02 * Renovación Licencia de Conducir Categoría 03 * Renovación Licencia de Conducir Categoría 04 * Renovación Licencia de Conducir Categoría 05 * Nueva Licencia de Conducir Categoría 2 * Cambio de Categoría de 3 a 4 * Certificaciones * Manual de Conductor * Completivo * Renovación de Licencia * Charla Enevial * Permiso Luces LED * Permiso Doble Cola * Carnet de Aprendizaje * Nueva Licencia de Conducir Motorista * Nueva Licencia Conducir Operador Equipos * Duplicación Pérdida o Deterioro de Licencia * Cambio de Extranjero a Dominicana * Expedición Licencia Diplomática * Derecho a Reexamen * Examen Médico |
| Ministerio de Interior y Policía  Ministerio de Interior y Policía | * Certificado de Vida y Costumbre * Certificación de Declaración para Inicio de Publicaciones * Pago de Traspaso de Arma de Fuego * Pago de Renovación de Arma de Fuego * Pago de Prueba Balística LABBS * Pago de Original * Pago de Licencia Oficial * Pago de Cancelación * Pago de Duplicado * Pago en Línea de Traspaso y Renovación de Permiso de Tenencia y Porte de Arma de Fuego * Pago de Original * Pago de Licencia Oficial * Pago de Cancelación * Pago de Duplicado * Certificación Proceso de Naturalización (Estatus) * Certificación de Nacionalidad * Certificación de No Nacionalidad * Emisión Copia Certificada de Acta de Nacimiento de Extranjero * Emisión Copia Certificada de Acta de Matrimonio de Extranjero * Porte de Arma de Fuego |
| Administración de Bienes Nacionales  Administración de Bienes Nacionales | * Certificación de no Objeción a Deslinde DN * Certificación de no Objeción a Deslinde Interior * Certificación de Propiedad * Certificación de no Objeción a Renuncia de Bien Familiar * Certificación de Documento Legal de Archivo * Certificaciones de Placas de Vehículos * Otras Certificaciones * Solicitudes de Compras de Terreno * Solicitudes de copias de Contrato * Solicitudes de Inspección Santo Domingo * Solicitudes de Inspección en el Interior * Solicitudes de Inspección para Subasta * Solicitudes Foto Copias de Documentos |
| Superintendencia De Electricidad | * Certificación Propiedad de Líneas y Distancias Mínimas Seguridad con Inspección "IN SITU" en el interior del país * Certificación de Salidas y Entradas de Circuitos de Distribución * Certificado sobre Tarifa aplicada a Usuario Regulado * Certificación Propiedad de Líneas y Distancias Mínimas Seguridad con Inspección "In Situ" en el Distrito Nacional y provincia Santo Domingo * Certificación de Documentos que Reposen en Archivos SIE: Resoluciones * Certificación de Pruebas para TIC |
| Ministerio De Energía Y Minas | * Certificación de No Objeción |
| Ministerio De Turismo  Ministerio de Turismo | * Licencias, Permisos y Renovaciones * Otros Servicios Turísticos * Cursos Turísticos * Otros * Uso de Suelo y Parámetros * No Objeción * Otros Impuestos * Ferias y Eventos * Arrendamiento |
| Oficina Nacional De Derecho De Autor (ONDA)  Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) | * Registro de Producción Musical de Obras con Letra o sin ella * Registro de Fonograma * Libros * Libros Emprendedores * Libros Estudiantes * Libros Denominación Religiosa * Folletos y Ensayos * Edición Obra de Dominio Público (por cada obra anexa) * Registro de Tesis * Registro de Cuentos, Novelas, Revistas o Agenda * Guión Cinematográfico * Guión Casas Productoras * Guión Estudiantes y Emprendedores * Guión para Libreto de Humor * Guión para Monólogo * Guión para Conciertos y Espectáculos * Personaje * Videoclip * Documentales * Cortometraje * Largometraje * Registro de Dibujo * Grabado * Escultura * Fotografía * Pintura * Letra para una Canción * Producción Letras para Canciones * Libros Electrónicos * Registro de Poema * Registro de Obras Musicales con Letra o sin ella (Art. 67, Reglamento 362-01) |
| Dirección General de Minería  Dirección General de Minería | * Certificación de No Concesión Minera * Solicitud de copia certificados de documentos inscritos en Registro Público de Derechos Mineros. * Solicitud de Inscripción de contratos diversos de derechos mineros * Solicitud de certificación de Denuncias de Sustancias Minerales. * Solicitud de certificación de Estatus de Concesiones Mineras en Solicitud. * Solicitud de certificación de Estatus de Concesiones Mineras Otorgadas. * Solicitud certificación de Inscripción de Contratos Inscritos en el Registro Público de Derechos Mineros. * Solicitud de inscripción de transferencia de derechos mineros. |
| Instituto Dominicano Para la Calidad (INDOCAL)  Instituto Dominicano Para la Calidad (INDOCAL) | * Normalización * Certificación de Muestras/Prototipos * Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) * Certificación de Lotes * Certificación de Buenas Prácticas De Higiene (BPH) * Sello de Calidad Indocal * Certificación Sistema de Gestión * Certificación de Igualdad Género * Certificación de Modelo de Gestión de Calidad para Mipymes * Auditorías * Inspección de Accesorios para Tanques y/o Cilindros para Combustible * Inspección de Envases para Combustibles * Inspección de Materiales de Construcción * Inspección de Instrumentos de Medición * Verificación de Balanzas * Verificación de Metros Dispensadores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) * Verificación Surtidores Combustibles Líquidos * Calibración de Medidor de Energía Eléctrica * Calibración de Transformadores de Corriente (CT) * Calibración de Medidor Testigo de Energía Eléctrica * Calibración de Patrones de Volumen * Calibración de Cronómetros Digitales * Calibración de Tacómetros Ópticos * Calibración de Tensiómetros Digitales * Calibración de Pesas * Evaluación de Modelo de Balanza * Examen de Lotes de Medidores de Energía * Examen de Lotes de Transformadores de Corriente (CT) * Examen de Modelos de Termómetros Clínicos * Examen de Modelo de Medidores de Energía * Calibración de Termómetros Digitales * Capacitaciones |
| Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI)  Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) | * Análisis de Química * Análisis de Farmacia * Análisis de Madera * Análisis de Microbiología * Análisis de Mineralogía * Analíticas de Textil * Análisis de Aguas * Análisis de Cromatografía * Análisis de Ensayos Físicos * Mediciones Ambientales * Servicios de Biotecnología Vegetal * Servicios de Etiquetado Nutricional * Servicios de Energía Renovable |
| Superintendencia de Electricidad | * Certificación Propiedad de Líneas y Distancias Mínimas Seguridad con Inspección "In Situ" en el interior del país * Certificado de Salidas y Entradas de Circuitos de Distribución * Certificado sobre Tarifa Aplicada a Usuario Regulado * Certificación Propiedad de Líneas y Distancias Mínimas Seguridad con Inspección "In Situ" en el Distrito Nacional y provincia Santo Domingo * Certificación de Documentos que Reposen en Archivos SIE: Resoluciones |
| Centro de Exportación E Inversión de La República Dominicana (CEI-RD) | * Certificación al Exportador * Certificación al Exportador para la DGII |
| Superintendencia de Mercado de Valores  Superintendencia de Mercado de Valores | * Autorización Credenciales Examen Corredores de Valores (Nueva Licencia) * Autorización Credenciales Examen Corredores de Valores (Renovación Licencia) * Autorización – Acreditación de Promotores de Fondos de Inversión (Licencia Nueva) * Autorización – Acreditación de Promotores de Fondos de Inversión (Renovación) * Inscripción en el Registro de Corredores * Inscripción en el Registro de Promotores de Fondos de Inversión * Programa de Capacitaciones y Entrenamientos sobre el Mercado de Valores |
| Policía Nacional | * Certificado por Pérdida de Documentos * Certificado por Traspaso y Depuración de Vehículos |
| Consejo Nacional Zonas Francas | * Cambio Nombre Empresa Ley 56-07 * Carta de no objeción para emisión de carnet de ITBIS. * Certificación de copia de resolución * Certificación estatus de parque o empresa de zonas francas * Certificación para empresas condicionadas * Certificación empresas Ley 56-07 * Certificación para empresas exportadoras de metales (Decreto 334-07) * Reembolso de combustible (Fuel-oil y gas natural) |
| Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor  Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor | * Instituto Nacional de Protección de dos Derechos del Consumidor * Contrato de Adhesión * Registros de Concurso, Rifa y Sorteos * Modificación de Contrato Adhesión * Modificación de Concurso * Certificación de Casos * Copia de Expedientes * Multas * Copia Certificada |
| Dirección General de Cine  Dirección General De Cine | * Solicitud de Arrendamiento de Sala * Solicitud de Certificación de Proyectos Cinematográficos (Largometraje ficción, documental y cortometraje) * Solicitud de Certificado Definitivo de Nacionalidad Dominicana * Solicitud de Certificado Provisional de Nacionalidad Dominicana * Solicitud de Importación Temporal de Equipos (TIT) y Posterior Reembarque * Solicitud de Inscripción Casa Productora Cinematográfica * Solicitud de Inscripción de Directores Cinematográficos * Solicitud de Inscripción de Festivales y Muestras Cinematográficas * Solicitud de Inscripción de Obras Cinematográficas y Audiovisuales * Solicitud de Inscripción de Personal Técnico Creativo y Artístico * Solicitud de Inscripción de Productor Cinematográfico * Solicitud de Inscripción de Salas de Cine (complejo de salas y una sala de cine) * Solicitud de Inscripción Distribuidor Cinematográficos * Solicitud de Inscripción Empresas Servicios Técnicos Cinematográficos * Solicitud de Inscripción Entidades Académicas * Solicitud de Inscripción Estudio Cinematográfico * Solicitud de Inscripción Exhibidor Cinematográfico * Solicitud de Permiso Único de Rodaje * Solicitud de Registro Fiscal de Agentes y Proveedores Cinematográficos |
| Jardín Botánico Nacional | * Inscripción al Congreso "Puentes Botánicos 2020" |
| Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada | * Certificación de Estatus Empresas De Vigilancia Y Seguridad Privada * Solicitud Autorización De Cambio De Nombre Comercial * Solicitud De Depuración Y Examen Psicométrico |
| Ministerio De Trabajo | * Recarga De Balance Electrónica |
| Corporación del Acueducto Y Alcantarillado de La Vega | * Servicio de Acueducto y Alcantarillado * Carta de no Objeción de Proyecto * Tramitación y aprobación de Planos y Proyectos Externos de Acometidas |
| Corporación del Acueducto Y Alcantarillado de La Romana | * Pago del Servicio de Agua * Solicitud De Contratos De Construcción * Cambio De Acometida * Reintegro Del Servicio (Reconexión) |
| Ministerio de Medio Ambiente Y Recursos Naturales | * Autorización para realizar grabaciones en áreas protegidas * árboles * Certificación ubicación de propiedades dentro o fuera de un área protegida Autorización para extracción de materiales y * transporte(conduce) * Solicitudes de corte de |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | * Recibo Notarial Ley 140-15 * Adicional A La Apostilla - Legalización De Actos Notariales (Función Notarial De Los Cónsules Y Vicecónsules) |
| Superintendencia de Seguros  Superintendencia de Seguros | * Licencia de Ajustador * Registro Oficina de Cumplimiento * Licencia Agencia Local * Licencia de Corredores |
| Parque Zoológico Nacional | * Visitas Guiadas Grupos Estudiantes * Renta Espacios * Visita a los Centros Educativos * Ventas Entradas Generales |
| Servicio Meteorológico Nacional | * Certificaciones y Datos Climatológicos |
| Ministerio de Salud Pública | * Registro Sanitario de Medicamentos * Registro Sanitario de Cosméticos * Registro Sanitario de Productos Sanitarios * Registro Sanitario de Alimentos |
| Corporación de Acueducto Y Alcantarillado de Moca (Coraamoca) | * Solicitud De Contratos De Construcción * Cambio De Acometida * Reintegro Del Servicio (Reconexión) * Pago De Servicio De Agua |
| Universidad Autónoma de Santo Domingo-UASD  Universidad Autónoma De Santo Domingo-UASD | * Servicio De Nuevo Ingreso (Admisiones) * Certificación Copia De Título (Registro De Posgrado) * Certificado De Titulo (Registro De Posgrado) * Record De Notas (Registro De Posgrado) * Certificación Copia De Titulo (Registro Universitario) * Certificación De Graduado (Registro Universitario) * Convalidación De Estudios * Homologación De Titulo * Revalidación De Titulo * Convalidación Liceo Experimental * Constancia De Inscripción * Constancia De Reinscripción * Carta De Finalización Con Y Sin Tesis * Certificado De Título * Carta De Exequatur * Carta De Solicitud De Anillo |
| Dirección General de Bellas Artes | * Certificación de Estudios * Record de Notas |
| Ministerio de Cultura  Ministerio de Cultura | * Inscripción De Libreros, Editores, Distribuidores Y Universidades Nacionales * Inscripción De Editores Y Distribuidores Extranjeros * Permiso Para Venta De Comida Y Bebidas Durante La Feria Del Libro * Alquiler * Entrada Al Parque * Uso De Espacios Monumentales Y Plazas En La Ciudad Colonial * Entrada Al Museo * Solicitud Permiso Sesiones Fotográficas Museo Fortaleza Santo Domingo * Permiso Para Conciertos * Permiso Para Fiestas Navideñas * Permiso Para Celebrar Bodas * Grabaciones De Películas * Solicitud Permisos Para Ferias * Permisos Actividades Familiares * Alquiler De Salón * Permiso Para Grabaciones Videos |

En esta misma línea, durante el año en curso pudieron ser captados RD$343.7 millones a través del SIRITE, como herramienta de pago, correspondientes a veintidós (22) instituciones que han sido incorporadas a la CUT, acorde a la siguiente distribución:

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 02**

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

**Período Enero/Octubre 2020**

| **INSTITUCIONES INCORPORADAS A LA FASE I (PAGO DE SERVICIOS A TRAVÉS DEL PORTAL) DEL SIRITE** | **EJECUCIÓN** | |
| --- | --- | --- |
| **Monto Recaudado ($RD)** | **Cantidad de Transacciones** |
| 1. Ministerio de Hacienda | 8,655,004.00 | 2,748 |
| 2. Centro De Capacitación En Política Y Gestión Fiscal (CAPGEFI) | 38,530.00 | 115 |
| 3. Dirección General De Bienes Nacionales | 500.00 | 1 |
| 4. Dirección General del Catastro Nacional | 1,463,200.00 | 2,961 |
| 5. Dirección General de Pasaportes | 64,046,350.00 | 32,676 |
| 6. Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología | 7,706,900.00 | 13,910 |
| 7. Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) | 64,757,826.34 | 14,504 |
| 8. Dirección General de Migración | 59,340,629.00 | 7,659 |
| 9. Ministerio de Interior y Policía | 55,863,565.00 | 5,503 |
| 10. Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) | 68,549,340.00 | 41,200 |
| 11. Centro de Exportación e Inversión de la Rep. Dom. (CEI-RD) | 1,000.00 | 1 |
| 12. Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) | 218,471.18 | 181 |
| 13. Oficina Nacional de Derecho de Autor-ONDA | 652,401.00 | 377 |
| 14. Policía Nacional | 1,200.00 | 2 |
| 15. Instituto Nacional De Protección De Los Derechos Del Consumidor | 446,001.00 | 290 |
| 16. Dirección General de Cine | 3,000.00 | 5 |
| 17. Superintendencia De Vigilancia Y Seguridad Privada | 2,000.00 | 2 |
| 18. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Vega | 20.00 | 1 |
| 19. Corporación De Acueducto Y Alcantarillado De MOCA | 725.00 | 7 |
| 20. Ministerio de Trabajo | 4.00 | 4 |
| 21. Ministerio de Relaciones Exteriores | 11,907,500.00 | 13,936 |
| 22. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 62,223.00 | 38 |
| **Total** | **343,716,389.52** | **136,121** |

1. **Incorporar el 80% de los recursos líquidos de financiamientos externos a la CUT (UEPEX).**

Los recursos de las Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX), por requerimiento de las políticas de algunos organismos financiadores y donantes, suelen administrarse en cuentas independientes al fondo general y tienen su propio modelo de regularización de gastos. Sin embargo, los ya citados recursos también forman parte de los ingresos fiscales, por el principio de entidad contable del Estado. En atención a ello, la Tesorería Nacional en coordinación con los entes financiadores ha desarrollado un proyecto para que estos montos sean administrados por el Tesoro en subcuentas (manteniendo la independencia del registro financiero y la titularidad de los mismos). Los siguientes proyectos fueron incorporados en 2020 a esta modalidad:

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 03**

**Recepción de Recursos de las UEPEX Pilotos en la CUT del Banco Central**

**Período Enero/Diciembre 2020**

| **UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO EXTERNO (UEPEX) INCORPORADA A LA CUT** | **MONTO PERCIBIDO POR MONEDA** | |
| --- | --- | --- |
| **USD** | **EUR** |
| 1. Programa De Desarrollo Agroforestal Sostenible, Prest. Bid-4553/Oc-Dr. | 8,718,470.11 | - |
| 1. Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana. Componente I 4114/OC-DR. | 2,000,000.00 | - |
| 1. Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana. Componente II 4114/OC-DR. | 264,748.70 | - |
| 1. Programa De Investigación Sobre La Trata De Mujeres Dominicanas En El Exterior. | - | 91,523.07 |
| 1. Proyecto Centro De Desarrollo de Capacidades para Grupos Vulnerables en Los Ríos. | 200,000.00 | - |
| 1. Programa Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad en Pedernales. | 200,000.00 | - |
| 1. Proyecto Censo Pesquero de la República Dominicana. | 70,000.00 | - |
| 1. Proyecto Centro de Prestación de Servicios para la Mujer – Ciudad Mujer. | 58,866.39 | - |
| 1. Proyecto Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en la República Dominicana (IREM). | 50,000.00 | - |
| 1. Proyecto Centro de Capacitación y Producción en el Municipio de los Alcarrizos. | - | 249,860.00 |
| 1. Proyecto Fortalecimiento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento. | - | 4,999,997.00 |
| 1. Proyecto Apoyo a la Evaluación de los Proyectos de Reducción de Pérdidas y Fortalecimiento de la Gobernanza del Sector Eléctrico. | 120,000.00 | - |
| 1. Programa de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Técnicas Eléctricas en Distribución. | 32,500.00 | - |
| 1. Proyecto de Aumento de la Capacidad del Transporte de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo. | - | 7,528,903.33 |
| **Total** | **11,714,585.20** | **12,870,283.40** |

**EJE 2: GESTIÓN ACTIVA DE CAJA**

La Tesorería Nacional concentra en este foco todas las iniciativas vinculadas al 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. Se busca conseguir los objetivos siguientes:

* **Elaborar una Programación base Caja, que trascienda el periodo presupuestario, permitiendo tener un horizonte de previsibilidad de 12 meses móviles. El modelo contempla el impacto en la caja de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias abarcadas en el alcance de la CUT.**

Como iniciativa de esta Tesorería Nacional para fortalecer la Programación de Caja, y conjuntamente con la colaboración de consultoría internacional, fueron diseñados y elaborados el Modelo Conceptual y el Modelo Funcional para el Rediseño de la Programación de Caja. Actualmente estamos abocados en la implementación del modelo operativo en excel que nos permitirá tener las proyecciones de cierre del año 2020 y las proyecciones de los primeros meses 2021.

* **Definir e implementar estrategias para invertir excedentes temporales y financiera el descalce estacional de caja.**

Respecto a la gestión de inversión de excedentes y financiamiento de corto plazo durante el periodo enero-octubre 2020, fueron gestionados los siguientes valores:

* Inversiones temporales: invertidos y reinvertidos en certificados financieros con el Banco de Reservas la suma de RD$33,000.00 millones y en US$ 380.00 millones. De los cuales se encuentran vigentes RD$4,000.00 millones y US$80.00 millones.
* Financiamiento de corto plazo: líneas de crédito al Banco de Reservas por RD$31,000.00 millones y por US$100.00 millones.

Se destaca que, por vez primera la Tesorería Nacional ha recibido en el periodo citado la suma de RD$290.00 millones, por concepto de intereses en remuneraciones de los saldos positivos en pesos, en el Banco Central. Se estima que no habrá financiamiento de corto plazo para el periodo Noviembre-Diciembre 2020.

**Eje 3: Regulación y Normativa**

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

Algunos de los resultados alcanzados al respecto, son los siguientes:

* Fase I del Módulo de Gestión de Cuentas (apertura, cierre y registro de firmantes) implementada en el Sistema de Atención a las Tesorerías Institucionales (SATI).
* Guías y Protocolos de los Servicios de Tesorería Nacional diseñados y documentados.

**Eje 4: Fortalecimiento Institucional**

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

Algunas de los proyectos que componen este eje son:

* **Implementar un Sistema de Gestión por Competencias que posibilite la identificación y cierre de las brechas de competencias requeridas.**

La Tesorería Nacional se encuentra en un proceso de transición de su sistema de administración del talento humano, pasando del modelo tradicional al modelo de competencias. Este consiste en la identificación de la conducta y comportamientos esperados, para que los colaboradores puedan cumplir sus metas de resultados y en correspondencia, los de la organización. La TN ha definido un compendio de 16 competencias, de las cuales, son cardinales: Pasión por el Servicio al Ciudadano, [Compromiso con los Resultados,](#_Toc531949583) Colaboración y Eficiencia para la Calidad.

Según los resultados del Cierre de Brechas de Competencias, el 90.5% de los servidores muestran satisfactoriamente sus competencias asignadas según el puesto desempeñado con dominio y seguridad, de manera consistente. Con relación al diagnóstico realizado el año pasado, se evidenció un avance significativo cerrando el 92.5% de las brechas de competencias existentes.

* **Rediseñar e implementar la infraestructura tecnológica orientada a los servicios y procesos de la TN y cumpliendo con las mejores prácticas de la OPTIC.**

Se ha realizado un diagnóstico institucional sobre la necesidad de sistemas de tecnología de la información para eficientizar y mejorar los procesos de gestión de la Tesorería Nacional. Producto de ello, se han implementado y/o mejorado en la Tesorería Nacional, los siguientes softwares:

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 04**

**Plataformas Informáticas Implementadas y/o Actualizadas en la TN Período Enero/Octubre 2020**

| **PLATAFORMAS INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS Y/O ACTUALIZADAS EN LA TN DURANTE EL 2020** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Definición** | **Característica** |
| Consulta de BDU de Ingresos | Módulo de Consulta de BDU de Ingresos | Permite consultar ingresos en Base de Datos antes del 2004. |
| Certificaciones Aduanales | Módulo de Certificaciones Aduanales | Sistema para registrar las informaciones relativas a los certificados financieros, embargos, actos y fianzas aduanales. |
| Registro del Índice de Archivos | Módulo de Registro del Formulario de Índice de Archivos | Módulo para el control y registro de los documentos archivados en el área de archivo de la Institución. |
| Conciliación Bancaria y Cuentas por Pagar | Módulo Conciliación Bancaria y Cuentas por Pagar | Para el registro de movimientos contables y movimientos de cuentas por pagar. |
| Administración de Consulta de Libramientos | Actualización del Módulo de Administración de Consulta de Libramientos en el SITNA | Actualización para adecuarlo a que se puedan consultar y generar reporte las solicitudes de registro pendientes de aprobación, además se le incluyó la opción de generar el reporte de pagos a un Beneficiario en específico. |
| Registro de Firmas de los Ayuntamientos | Módulo de SATI de Registro de Firmas de los Ayuntamientos | Para la carga de los datos de las firmas de los ayuntamientos y que los mismos puedan consultar el estado de las solicitudes de las firmas. |
| Nóminas Externas o Especiales | Módulo de Nóminas Externas o Especiales | Módulo para el registro y generación de pagos de nóminas especiales fuera de la nómina interna de la institución. |
| Consulta de Pagos y Libramientos | Adecuación del Registro de Nuevos Usuarios | Actualización en aplicativo web para que sólo permita que los nuevos usuarios carguen documentos en PDF, al igual que la estandarización de los nombres de los documentos cargados. |
| Registros de Caja Chica | Módulo de Registros de Caja Chica | Para el registro e impresión de los recibos de caja chica, regularización de los mismos y generación de reporte. |
| Gestión de Cuentas en el SATI | Módulo de Gestión de Cuentas en el SATI (Primera Fase). | Para el registro y procesamiento de las solicitudes pertinentes a las cuentas bancarias de las Tesorerías Instituciones. |

* **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 objetivos estratégicos de la TN.**

En el período 2020, la organización fue galardonada con Medalla de Oro en la XV versión del Premio Nacional a la Calidad, celebrado el día 17 de enero en el Salón Malecón Terrace del Hotel Sheraton, por el Ministerio de Administración Pública.

## INDICADORES DE GESTIÓN

### Perspectiva Estratégica

#### SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SMMGP)

En el cuadro siguiente se presentan las calificaciones alcanzadas por la Tesorería Nacional en el cumplimiento de los indicadores que miden la gestión pública y que son monitoreados por el Ministerio de la Presidencia:

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 05**

**Nivel de Avance de la Tesorería Nacional en el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)**

**Período Enero/Octubre 2020**

| **METAS PRESIDENCIALES** | **CALIFICACIÓN OBTENIDA POR LA TESORERÍA NACIONAL** |
| --- | --- |
| Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) | **95.63%** |
| Índice de Transparencia | **95%** |
| Índice de Uso TIC e implementación Gobierno Electrónico | **89.99%** |
| Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | **98.85%** |
| Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) | **100%** |
| Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) | **99.21%** |

#### SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP)

La Tesorería Nacional dando cumplimiento a las normativas emitidas por el Ministerio de Administración Pública, ha implementado un Plan de Acción para la generación y carga de evidencias al Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP), alcanzando una calificación de 95.63%. Estos son los resultados más relevantes por cada categoría:

* **Gestión de Calidad y Servicios**

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 06**

**Nivel de Cumplimiento sobre la Categoría de Gestión de Calidad y Servicio del SISMAP**

**Período Enero/Octubre 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **VALORACIÓN** | **CALIFICACIÓN** |
| 01.1 Autodiagnóstico CAF | Objetivo Logrado | **100%** |
| 01.2 Plan de Mejora Modelo CAF | Objetivo Logrado | **100%** |
| 01.3 Estandarización de Proceso | Objetivo Logrado | **90%** |
| 01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y Funcionarios | Objetivo Logrado | **100%** |

En la institución se ha asumido el compromiso de mejorar la calidad de la gestión y de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. 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.*](http://map.gob.do/wp-content/uploads/2012/03/Decreto-211-10.pdf)

* **Fortalecimiento Institucional**

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 07**

**Nivel de Cumplimiento sobre la Categoría de Fortalecimiento Institucional del SISMAP**

**Período Enero/ Octubre 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **VALORACIÓN** | **CALIFICACIÓN** |
| 04.1 Estructura Organizativa | Objetivo Logrado | **100%** |
| 04.2 Manual de Organización y Funciones | Objetivo Logrado | **100%** |
| 04.3 Manual de Cargos | Objetivo Logrado | **100%** |

La organización ha trabajado en su fortalecimiento interno para hacer frente a las demandas de mejores servicios de la población.

* **Gestión de RRHH.**

A continuación se presentan, por variable, los resultados obtenidos mediante la gestión del talento humano en la institución:

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 08**

**Nivel de Cumplimiento sobre la Categoría de Gestión de Recursos Humanos del SISMAP**

**Período Enero/Octubre 2020**

| **INDICADOR** | **VALORACIÓN** | **CALIFICACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| 02.1 Diagnóstico de la Función de RR.HH. | Objetivo Logrado | **100%** |
| 02.2 Nivel de administración del Sistema de Carrera | Objetivo Logrado | **83%** |
| 03.1 Planificación de RR.HH. | Objetivo Logrado | **100%** |
| 05.1 Concursos Públicos | Objetivo Logrado | **100%** |
| 05.2 Nivel de implementación del Sistema de Carrera Administrativa | Poco Avance | **67%** |
| 05.3 Absentismo | Objetivo Logrado | **100%** |
| 05.4 Rotación | Objetivo Logrado | **100%** |
| 05.5 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) | 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 | Poco o Ningún Avance | **100%** |
| 08.1 Plan de Capacitación | Objetivo Logrado | **100%** |
| 09.1 Asociación de Servidores Públicos | Cierto Avance | **85%** |
| 09.2 Implicación de las Unidades de Recursos Humanos en la Gestión de las Relaciones Laborales | Objetivo Logrado | **100%** |
| 09.3 Pago de Beneficios Laborales | Objetivo Logrado | **95%** |
| 09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Objetivo Logrado | **100%** |
| 09.5 Encuesta de Clima | Objetivo Logrado | **80%** |

* **Planificación de RRHH**

A partir de la implementación del Plan de Dotación de Personal 2020 y conforme a los requerimientos y perfil del cargo, han ingresado un total 62 servidores en las diferentes unidades de la organización.

* **Gestión del Empleo**

Se llevaron a cabo 4 promociones y 8 traslados, para un total de 12 movimientos de personal.

* **Gestión del Rendimiento**

De igual manera, Tesorería Nacional ha aplicado la evaluación del desempeño correspondiente al período 2019-2020. El resultado arrojo un promedio general de 89.65%, calificando al equipo de Tesorería como superior al promedio, en el Renglón del Cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinario, 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 TN en cumplimiento a  lo establecido en el Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública No. 523-09, artículo 68, que establece: el pago del bono por desempeño, equivalente al salario de un mes a  aquellos servidores que hayan dado resultados de bueno o más en su evaluación de desempeño, se ejecutó el pago al 100% de los servidores que aplicaban para recibir dicho beneficio.

Del mismo modo, fueron traspasados de nómina de contratados a nómina fija un total de 7 servidores por haber completado de manera satisfactoria el período probatorio y cumplir con los requisitos exigidos.

* **Gestión del Desarrollo**

En relación con las capacitaciones de los servidores de la institución, en el año 2020 fueron realizadas un total de 27 acciones de capacitación, de las cuales 4 acciones fueron sin costo y 23 acciones con costo. La misma se refleja en el cuadro más abajo en Competencias Blandas y Competencias Duras:

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 09**

**Capacitaciones Impartidas**

**Período Enero/Octubre 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE COMPETENCIA A DESARROLLAR** | **METODOLOGÍA** | **ACTIVIDAD DE FORMACIÓN** | **TOTAL DE CONVOCATORIA** | **TOTAL DE ASISTENCIA** | **% DE PARTICIPACIÓN** |
| Competencias Blandas | Curso- Taller | Taller de Calidad en el Servicio | 25 | 14 | 56% |
| Inteligencia Emocional | 4 | 3 | 75% |
| Gestión y Resolución de Conflictos | 12 | 12 | 100% |
| Inducción al personal de nuevo ingreso | 68 | 66 | 97% |
| Habilidades de Liderazgo | 11 | 8 | 73% |
| Liderar con el Ejemplo | 1 | 1 | 100% |
| Comunicación Efectiva | 7 | 7 | 100% |

| **TIPO DE COMPETENCIA A DESARROLLAR** | **METODOLOGÍA** | **ACTIVIDAD DE FORMACIÓN** | **TOTAL DE CONVOCATORIA** | **TOTAL DE ASISTENCIA** | **% DE PARTICIPACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencias Duras  Competencias Duras  Competencias Duras | Cursos  Cursos  Cursos | Inducción a la Administración Pública | 16 | 15 | 94% |
| Cortesía Telefónica | 1 | 1 | 100% |
| Diplomado en Community Management y Estrategias de Contenidos Digitales | 1 | 1 | 100% |
| Diplomado en Gestión Estratégica de Tesorería e Inversiones | 1 | 1 | 100% |
| Fotografía Básica | 1 | 1 | 100% |
| Redacción y Presentación de Informe Técnico | 1 | 1 | 100% |
| Windows Server 20740 | 2 | 2 | 100% |
| Diplomado en Hacienda Pública e Inversiones | 2 | 2 | 100% |
| Formulación Presupuestaria Orientada a Resultados | 1 | 1 | 100% |
| Curso Básico del SIGEF | 3 | 2 | 67% |
| Introducción al SIGEF | 11 | 11 | 100% |
| Introducción a la Administración Financiera del Sector Público Dominicano | 9 | 9 | 100% |
| Ética Financiera | 1 | 1 | 100% |
| Introducción a la Administración Financiera del Estado | 4 | 4 | 100% |
| Fundamentos del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas | 2 | 2 | 100% |
| Gestión de Calidad en la Administración Pública, Aplicando CAF | 4 | 4 | 100% |
| Fundamentos del Sistema de Presupuesto Público | 2 | 2 | 100% |
| Diplomado en Planificación y Gestión de Proyectos Cursos de Inversión Pública del Estado | 1  1 | 1  1 | 100%  100% |
| Charlas y Conferencias | Charla Mitológica de Simplificación de Tramites | 2 | 2 | 100% |
| Capacitación Acuerdos de Desempeño | 5 | 5 | 100% |
| Charla de la Ley 41-08 de Función Pública | 29 | 25 | 86% |

* **Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales**

En el primer trimestre del año 2020, sólo una estudiante de nivel Universitario tuvo la oportunidad de realizar su pasantía en la institución, como parte del programa de pasantía que se desarrolla en la institución. Esto debido a las limitantes generadas por la pandemia del Coronavirus.

Tesorería Nacional para asegurar buenas condiciones de trabajo en toda la organización, ha desarrollado programas intensivos de salud y Seguridad ocupacional. Actualmente, la institución cuenta con un consultorio médico que entrega anualmente un plan de actividades de salud. A la fecha se han desarrollado las siguientes jornadas de salud: Jornada de Salud Visual, Jornada de Prevención del Cáncer de Mama y Jornada de Terapia Física.

### Perspectiva Operativa

#### ÍNDICE DE TRANSPARENCIA

La Tesorería Nacional en cumplimiento con la Ley No. 200-04 y el Decreto 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 o la moral pública o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás, obtuvo los siguientes resultados durante este año fiscal:

* **Acceso a la Información Pública**

Se recibieron un total de 249 solicitudes de acceso a información pública. De las mismas, se canalizaron a través de las instituciones competentes un total de 41 solicitudes de información pública. Por lo que, las restantes 208 solicitudes fueron gestionadas en la plataforma SAID. De éstas, 185 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 23 solicitudes fueron cerradas por requerimiento del ciudadano y por duplicidad de solicitud.

* **Portal de Transparencia**

Periódicamente se ha actualizado el portal web institucional con las informaciones en formatos de fácil acceso y dirigido a todos los ciudadanos. Esto logró que durante el 2020 la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) otorgara las siguientes calificaciones a la Tesorería Nacional a modo de validación del cumplimiento de los requerimientos establecidos:

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 10**

**Cuadro Comparativo Evaluación de la DIGEIG sobre el Sub-Portal de Transparencia de la TN**

**Período 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| M**ES** | **CALIFICACIÓN** |
| **2020** |
| Enero | 100 |
| Febrero | 100 |
| Marzo | 100 |
| Abril | 100 |
| Mayo | 100 |
| Junio | 95 |
| Julio | 98 |
| Agosto | 95 |
| Septiembre | 97 |
| Octubre Proy. | 95 |
| Noviembre Proy. | 98 |
| Diciembre Proy. | 96 |
| **Promedio General** | **97.83** |

Con relación a la cantidad de visitas a nuestro Portal, el total de sesiones establecidas fue de 173,530, de las cuales el 83.1% corresponden a sesiones nuevas, lo que representa un total de 51,556 nuevos usuarios de nuestras plataformas, hecho que se debe en gran medida a la implementación de la herramienta de Consulta de Pago. Hasta la fecha tenemos registrado unos 1,995 usuarios para un incremento de un 33.38% respecto del año 2019.

#### ÍNDICE DE USO TIC E IMPLEMENTACIÓN GOBIERNO ELECTRÓNICO

Se ha implementado el Gobierno Electrónico (eGob) como punto de agenda (en materia de transparencia) del presente Gobierno Constitucional, acogiéndose a los lineamientos de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información (OPTIC). Se engloba en este resultado todas las actividades vinculadas a la interacción de la institución con la población (a través de tecnologías de la información), para la atención de sus requerimientos, sean estos formales o informales. El nivel de avance de estos componentes se refleja en el siguiente cuadro comparativo, realizado por la OPTIC:

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 11**

**Comparativo de las Evaluaciones Anuales Realizadas por la OPTIC con Relación al Uso de las TICs y la Implementación del Gobierno Electrónico**

**Período 2013-2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **PUNTUACIÓN PROMEDIO** | **USO DE LAS TICS** | **IMPLEMENTACIÓN DE E-GOBIERNO** | **AVANCE EN**  **O-GOB** | **DESARROLLO DE  E-SERVICIOS** |
| 2013 | 43.82% | 64.95% | 29.73% | N/A | N/A |
| 2014 | 56.71% | 86.89% | 41.93% | N/A | 34.58% |
| 2015 | 69.02% | 90.20% | 64.38% | N/A | 45.00% |
| 2016 | 71.63% | 93.75% | 66.25% | N/A | 47.00% |
| 2017 | 81.15% | 96.06% | 68.60% | N/A | 79.70% |
| 2018 | 87.99% | 97.50% | 80.20% | 96.60% | 81.12% |
| **2019** | **92.99%** | **97.50%** | **96.87%** | **96.60** | **81.12%** |
| **2020** | **89.99%** | **97.50%** | **96.87%** | **88.60%** | **77.12%** |

**Tesorería Nacional**

**Gráfico No. 01**

**Comparativo de las Evaluaciones Anuales Realizadas por la OPTIC con Relación al Uso de las TICs y la Implementación del Gobierno Electrónico**

**Período 2013-2020**

Tal como se observa, para este año se ha logrado una puntuación de 89.99% en el Uso Tic e implementación Gobierno Electrónico. Entre los resultados más significativos que contribuyeron a incrementar la puntuación otorgada por la OPTIC están la certificación de la Tesorería Nacional en las siguientes Normas sobre Tecnologías de la Información y Comunicación:

* Actualmente la **NORTIC A5** sobre la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano se encuentra en proceso de certificación.
* Asimismo las **NORTIC B2** y **NORTIC A7**, que tratan sobre la adecuación de los portales de servicio y acceso de las instituciones públicas del país y sobre la seguridad tecnológica, respectivamente, se encuentran en proceso de documentación y aprobación.

#### NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI)

Actualmente la TN posee un calificación de 98.85% sobre el nivel de implementación de las NOBACI, a razón de la adopción del modelo de riesgos y actividades de control de la Contraloría General de la República (CGR).

#### PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)

La organización elaboró su Plan Anual de Compras y Contrataciones 2019 acorde a las guías metodológicas establecida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). El mismo fue cargado al Portal de la DGCP dentro del plazo de tiempo establecido.

#### SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS (SNCCP)

A continuación se presenta un cuadro comparativo de las puntuaciones otorgadas por la Dirección de Contrataciones Públicas con relación cómo la Tesorería Nacional ha incorporado en su gestión el uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas durante el año en curso.

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 12**

**Cuadro Comparativo de las Evaluaciones de la Dirección de Contrataciones Públicas sobre el Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas en la TN**

**Período Enero-Octubre 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUB-INDICADOR** | **PONDERACIÓN** | **PUNTUACIÓN** | | | |
| **Ene.-Mar.** | **Abr.-Jun.** | **Jul.-Sept.** | **Proyección Oct.-Dic.** |
| Planificación de Compras | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Planificación de Procesos | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Gestión de Procesos | 20 | 20 | 20 | 19.92 | 19.95 |
| Administración de Contratos | 30 | 29.28 | 29.01 | 29.29 | 29.30 |
| Compras a Mipymes y Mujeres | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **Resultados** | **100** | **99.28** | **99.01** | **99.21** | **99.25** |
| **Puntuación Promedio** | | **99.17** | | | **99.25** |

Tal como se observa en el cuadro comparativo, actualmente la organización tiene una puntuación promedio de 99.17% sobre el uso del Sistema.

#### AUDITORÍAS Y DECLARACIONES JURADAS

La Institución en conformidad a la Ley 311-14 y a su Artículo.2, Numeral 33, de fecha 08 de Agosto del 2017, se encuentran obligados a presentar declaración Jurada de Patrimonio, los funcionarios de cualquier otra Institución Autónoma, Centralizada o Descentralizada del Estado que sea creada en el futuro y que administre fondos públicos .

Por su parte en el reglamento 92-16, de aplicación de la Ley 311-14,  Artículo 2, numerales 1, 3, 9 y 17 se desprende que cualquier persona que administre bienes, recursos y en definitiva fondos públicos, tiene la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización, dígase, Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana.

Y en cumplimiento de dicha Ley gestionó a los Funcionarios competentes, la solicitud, la preparación y publicación por los medios correspondientes, de las declaraciones juradas de patrimonio de los siguientes servidores públicos de la Tesorería Nacional:

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Lic. Catalino Correa Hiciano | Tesorero Nacional |
| Lic. Geraldo Espinosa | Director Administrativo y Financiero |
| Licda. Ely Mar Medina | Encargada Financiera |
| Licda. Santa Castillo | Encargada de Compras |

### Perspectiva de los Usuarios

#### SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA 3-1-1

Actualmente en el Portal Web de la institución se dispone de una sección que dirige al ciudadano, mediante un clic, a la Línea 311 de Atención Ciudadana, con el fin de que puedan canalizar sus quejas, denuncias y/o reclamaciones según el decreto 694-09.

Los datos registrados por el Uso de la línea 311 a través de la Tesorería Nacional, en el 2020 no presentaron ningún tipo de Denuncias, Reclamaciones, Quejas o Sugerencias y ni ningún reporte por casos de abusos.

## OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS:

El artículo 01 de la Ley No. 567-05 de Tesorería Nacional, dice: *“El sistema de Tesorería está integrado 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 Presupuestos, Contabilidad y Crédito Público, componen el sistema de Administración Financiera Integrada Pública.”* Este refleja la misión de la organización, segmentando sus procesos fundamentales. En función de ello, se presentan los principales resultados operativos del 2020, como se muestra a continuación:

1. **CAPTACIÓN DE INGRESOS:**

Los ingresos registrados en el Tesoro percibidos por los organismos de recaudación en el 2020 ascienden a RD$593,596.10 millones, de los cuales un 71.0% corresponde a recaudación realizada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 19.6% de la Dirección General de Aduanas y 9.4% de los recursos captados a través de la Tesorería Nacional y de recaudaciones directas de las instituciones incorporadas a la Cuenta Única del Tesoro, Gobierno Central, Descentralizadas y Seguridad Social.

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 13**

**Ingresos Captados Por Oficinas Recaudadoras y Fuente de Financiamiento**

**Período Enero/ Diciembre 2020**

**(Valores en Millones RD$)**

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCEPTO** | **MONTO RECAUDADO ENERO-DICIEMBRE**  **VALOR RD$** |
| Dirección General de Impuestos Internos | 421,871.40 |
| Dirección General de Aduanas | 116,190.30 |
| Tesorería Nacional | 40,413.30 |
| Recursos de la CUT | 15,481.10 |
| **Total Ingresos Internos** | 593,956.10 |
| Donaciones | 3,149.90 |
| Financiamiento Externo | 401,084.50 |
| Financiamiento Interno | 126,567.30 |
| Recuperación de Préstamo | 112.90 |
| **Total Financiamiento** | 530,914.60 |
| **Fondos de Terceros** | 2,813.90 |
| **Total General** | **1,127,684.60** |

1. **VALORES EMITIDOS Y PUESTOS BAJO SU RESPONSABILIDAD**

Para este año fiscal, la institución dando cumplimiento a la Ley No. 24-61 sobre Especies Timbradas, ha gestionado del despacho de las siguientes tipos de Especies Timbradas:

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 14**

**Cuadro Comparativo sobre el Despacho de Especies Timbradas**

**Periodo 2016-2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIE TIMBRADA** | **CANTIDAD DE ESPECIES TIMBRADAS DESPACHADAS** | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Sellos de Documentos | 1,380,250 | 1,713,200 | 1,499,600 | 1,171,548 | 1,069,200 |
| Sellos del Instituto Postal Dominicano | 668,000 | 562,000 | 379,500 | 320,000 | 1,304,870 |
| Estampillas para Bebidas Alcohólicas | 1,716,000 | 868,000 | 2,253,000 | 36,200 | 24,000 |
| Estampillas para Fósforos | 218,600,000 | 185,197,500 | 222,950,200 | 144,000 | 164,300,100 |
| Estampillas para Cigarrillos. | 116,450,000 | 141,602,000 | 106,367,600 | 103,880,888 | 17,893,840 |

1. **ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS**

Entre los principales procesos que lleva a cabo la Tesorería Nacional está la conciliación de las cuentas bancarias y subcuentas, registradas en el Subsistema de Tesorería en el SIGEF, el cual se realiza de forma constante y diaria, con la validación y control de las afectaciones de los movimientos bancarios producidos en la operatividad financiera, sirviendo de base para la actualización de las disponibilidades diarias del Tesoro y de las instituciones para la ejecución de ingresos y gastos, e insumos para la toma de decisiones en términos financieros de inversiones y financiamiento.

En este mismo orden, se hace preciso mencionar que según el numeral 17 del artículo 8 de la Ley No. 567-05, la Tesorería Nacional tiene la responsabilidad de: “autorizar la apertura y cierre de las cuentas bancarias requeridas por los Organismos del Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas o Autónomas no Financieras...”. Dicha atribución también conlleva las modificaciones y sustituciones de firmantes por designaciones y cambios de titulares en las instituciones; y cambios en la logística financiera o variaciones en la estructura programática. Durante el 2020 se realizaron las siguientes gestiones en Cuentas Bancarias del Sector Público:

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 15**

**Gestión de Cuentas Bancarias**

**Período Enero/Diciembre 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE ACTUALIZACIÓN** | **CANTIDAD** |
| Aperturas de Cuentas | 156 |
| Cierre de Cuentas Bancarias | 112 |
| Modificación de RNC | 122 |
| Registros y Sustitución de Firmas en Cuentas | 1,248 |
| Cambio de Nombres/Razón Social | 15 |
| **Total Gestiones de Cuentas** | 1,653 |

En el proceso de gestión de la Cuenta Única del Tesoro solo se autorizan las aperturas de cuentas bancarias imprescindibles para la operatividad de las instituciones. En este sentido, durante este año se han aperturado 156 cuentas bancarias, la mayoría de estas aperturas corresponden a los centros educativos del Ministerio de educación, con 56 cuentas bancarias.

De igual forma, para continuar con la centralización de los recursos de las instituciones que han sido incorporadas a la CUT, en el presente año se crearon 187 subcuentas de disponibilidad y de cuotas de pago para la operatividad de la CUT, con la distribución siguiente:

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 16**

**Creación de Subcuentas Bancarias**

**Período Enero/Diciembre 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE SUBCUENTA** | **CANTIDAD** |
| Disponibilidad Institucional | 62 |
| De Cuotas | 85 |
| Disponibilidad UEPEX | 10 |
| Cuota de pago UEPEX | 24 |
| Disponibilidad del Tesoro | 5 |
| Cuota de pago del Tesoro | 1 |
| **Total Subcuentas Creadas** | **187** |

A pesar de lo descrito en los párrafos anteriores cabe destacar que uno de los objetivos de la Cuenta Única del Tesoro es la disminución de las cuentas bancarias, con lo cual se persigue un único administrador de los fondos, de modo que a través de la centralización de la disponibilidad del tesoro, faciliten el pago oportuno de los compromisos del gobierno. Por ello, durante el año 2020 fueron cerradas 112 cuentas bancarias de las Instituciones Públicas no Financieras.

A raíz del cambio de las Autoridades Municipales y Presidenciales para el periodo 2020-2024 hubo un incremento en la gestión de cuentas donde se tramitaron 1,248 registros y sustitución de firmas durante el presente año.

1. **PAGOS ORDENADOS**

El sistema de Cuenta Única del Tesoro no busca sólo 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 legamente; 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 del sistema de Tesorería.

A la fecha, 243 tesorerías institucionales están ordenando de manera descentralizada según las fechas de vencimiento pertenecientes al gobierno central e instituciones descentralizadas y de la Seguridad social por los objetales (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 ordenes a pagar por los objetales descritos más arriba; reservando a la Tesorería Nacional el pagos de los sueldos, deudas externa e interna, transferencia corriente y cualquier otro que por sus montos o naturaleza esté dentro de sus facultades.

La Dirección de Administración de Desembolsos recibió de la Contraloría General de la República a partir de junio del 2017, la función de Certificación Manual de Cuentas de Beneficiarios de Nóminas, esta función permitió la certificación manual en el sistema de 3,370 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 este año, la organización registró 2,551 solicitudes de beneficiarios de pago no proveedores registrados en la Tabla de Beneficiarios de Pago no Proveedores. Igualmente se dio curso a 209 solicitudes de enlace deductores.

**Tesorería Nacional**

**Gráfico No. 02**

**Cantidad de Registro Beneficiarios No Proveedores y de Enlaces Deductor**

**Período 2020**

Durante los meses enero- diciembre 2020, la Tesorería Nacional ha honrado los compromisos del Gobierno Central aplicando cada uno de los medios de pago correspondientes, en atención a su necesidad.

La tabla de pagos emitidos mediante transferencia electrónica (enero-diciembre 2020), muestra el volumen de los desembolsos en cuanto a las cantidades de operaciones emitidas por este medio, siendo a la fecha el más utilizado:

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 17**

**Transferencias Electrónicas**

**Periodo Enero/Diciembre 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERIODO 2018** | **SUELDOS RD$** | **CANTIDADES COMPROBANTES TR SUELDOS** | **GASTOS** | **CANTIDADES COMPROBANTES TR GASTOS** |
| **Enero** | 23,638,665,645.54 | 982,349 | 37,770,396,133.37 | 52,724 |
| **Febrero** | 22,120,456,701.10 | 959,**351** | 35,771,271,680.13 | 60,120 |
| **Marzo** | 22,679,657,129.82 | 1,061,399 | 40,280,694,923.41 | 51,420 |
| **Abril** | 22,224,513,133.42 | 973,473 | 41,192,568,295.76 | 1,325,934 |
| **Mayo** | 22,876,969,595.85 | 1,055,167 | 44,631,847,630.23 | 1,713,518 |
| **Junio** | 22,842,483,268.62 | 1,016,775 | 58,798,475,616.01 | 2,228,606 |
| **Julio** | 19,649,456,351.57 | 981,373 | 50,656,812,536.40 | 1,975,281 |
| **Agosto** | 24,622,150,152.26 | 1,018,742 | 60,046,812,890.26 | 1,916,224 |
| **Sept.** | 21,649,666,043.10 | 1,060,711 | 29,519,143,758.84 | 1,859,649 |
| **Octubre** | 52,297,619,690.53 | 1,562,467 | 37,145,473,956.65 | 1,837,080 |
| **Noviembre**  **Proy.** | 531,692,466,853.69 | 15,885,078 | 43,581,349,742.11 | 1,302,056 |
| **Diciembre Proy.** | 45,195,859,433.17 | 2,063,172 | 52,297,619,690.53 | 1,562,467 |
| **TOTAL** | 293,773,086,315.58 | 13,410,618 | 531,692,466,853.69 | 15,885,078 |

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 18**

**Pagos mediante Cheques**

**Período Enero/Diciembre 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERIODO 2018** | **SUELDOS** | **CANTIDAD CK SUELDOS** | **GASTOS** | **CANTIDAD CK GASTOS** |
| **Enero** | 26,999,439.37 | 3,172 | 828,439,517.43 | 32,264 |
| **Febrero** | 92,036,940.94 | 4,809 | 714,892,842.16 | 590 |
| **Marzo** | 64,468,448.49 | 8,121 | 486,717,412.47 | 539 |
| **Abril** | 26,999,439.37 | 2,655 | 828,439,517.43 | 29,549 |
| **Mayo** | 43,534,149.18 | 5,207 | 56,609,203.74 | 667 |
| **Junio** | 49,468,444.39 | 4,877 | 397,347,843.67 | 956 |
| **Julio** | 25,084,316.83 | 2,222 | 313,199,607.54 | 264 |
| **Agosto** | 6,430,307.02 | 438 | 329,376,042.65 | 157 |
| **Septiembre** | 5,899,963.57 | 461 | 6,042,154.00 | 28 |
| **Octubre** | 83,210,400.52 | 5,185 | 16,170,713.00 | 119 |
| **Noviembre Proy.** | 42,413,184.97 | 3,715 | 397,723,485.41 | 6,513 |
| **Diciembre Proy.** | 84,826,369.94 | 7,429 | 477,268,182.49 | 7,816 |
| **TOTAL** | **551,371,404.58** | **48,291** | **4,852,226,521.99** | **79,462** |

**Tesorería Nacional**

**Gráfico No. 03**

**Comparativo de Cantidad de operaciones realizadas por Transferencias y Cheques**

**Período Enero/Diciembre 2020**

Cabe destacar que, 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, Quédate en Casa y PA’ TI) dispuestos por el Poder Ejecutivo, la Tesorería Nacional a desembolsado un valor de RD$122,632,251,303.47, durante los meses de Abril-Diciembre 2020. El detalle de estas transacciones se muestra a continuación: **ABRIL/ DICIEMBRE 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MES** | **CANTIDAD DE TRANSACCIONES** | | |
| **Programa FASE** | **Programa “Quédate en Casa”** | **Programa “PA’ TI”** |
| **Abril** | 4,957,408,671.85 | 3,022,426,000.00 | 0.00 |
| **Mayo** | 6,240,132,259.13 | 7,483,794,000.00 | 0.00 |
| **Junio** | 5,978,640,207.10 | 7,829,484,000.00 | 1,858,375,000.00 |
| **Julio** | 5,581,612,383.48 | 7,829,997,000.00 | 947,800,000.00 |
| **Agosto** | 5,332,308,178.28 | 3,554,995,500.00 | 915,775,000.00 |
| **Sept.** | 5,147,754,626.37 | 7,828,264,500.00 | 938,250,000.00 |
| **Octubre** | 4,874,531,904.69 | 12,025,613,500.00 | 959,985,000.00 |
| **Noviembre**  **Proy.** | 5,444,626,890.13 | 7,082,082,071.43 | 802,883,571.43 |
| **Diciembre Proy.** | 6,533,552,268.15 | 8,498,498,485.71 | 963,460,285.71 |
| **TOTAL** | **50,090,567,389.18** | **65,155,155,057.14** | **7,386,528,857.14** |

Por otra parte, el Cuadro No. 20: “ Pagos de Deuda Externa mediante notas durante enero a diciembre 2020”, refleja la cantidad de notas emitidas para autorizar los desembolsos atendidos por el Banco Central en sus diferentes monedas usando esta modalidad, para cubrir el pago del servicio de la Deuda Externa. Cabe destacar que los pagos en dólares se remiten mediante archivo electrónico por XML al Banco Central.

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 20**

**Notas Emitidas para Deuda Externa**

**Período Enero/Diciembre 2020**

| **MES** | **DEUDA EXTERNA EN US$** | **DEUDA EXTERNA EN EUROS €** | **DERECHO ESPECIAL DE GIROS** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Enero** | 54 | 4 | 0 |
| **Febrero** | 59 | 6 | 0 |
| **Marzo** | 50 | 41 | 0 |
| **Abril** | 25 | 3 | 0 |
| **Mayo** | 84 | 37 | 0 |
| **Junio** | 28 | 22 | 0 |
| **Julio** | 58 | 3 | 0 |
| **Agosto** | 42 | 1 | 1 |
| **Septiembre** | 34 | 9 | 0 |
| **Octubre** | 40 | 6 | 1 |
| **Noviembre Proy.** | 47 | 13 | 2 |
| **Diciembre Proy.** | 57 | 16 | 4 |
| **Totales** | **578** | **161** | **8** |

**Tesorería Nacional**

**Gráfico No. 04**

**Cantidad de Pagos Mediante Notas de Deuda Externa en Otras Monedas**

**Período Enero/Diciembre 2020**

EL CUADRO NO. 21: “PAGOS MEDIANTE NOTAS DE DEUDA INTERNA DURANTE ENERO A DICIEMBRE 2020”, refleja la cantidad de notas emitidas para autorizar los desembolsos atendidos por el Banco de Reservas en sus diferentes monedas. Esta modalidad se usa para cubrir el pago del servicio de la Deuda Interna.

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 21**

**Notas Emitidas de Deuda Interna**

**Período Enero/Diciembre 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERIODO 2018** | **CANTIDAD DEUDA INTERNA EN US$** | **CANTIDAD DEUDA INTERNA EN RD$** |
| **Enero** | 8 | 13 |
| **Febrero** | 4 | 14 |
| **Marzo** | 8 | 14 |
| **Abril** | 3 | 6 |
| **Mayo** | 6 | 14 |
| **Junio** | 7 | 14 |
| **Julio** | 6 | 23 |
| **Agosto** | 3 | 25 |
| **Sept.** | 7 | 18 |
| **Oct.** | 4 | 12 |
| **Nov. Proy.** | 6 | 15 |
| **Dic. Proy.** | 7 | 18 |
| **TOTAL** | **68** | **187** |

**Tesorería Nacional**

**Gráfico No. 05: Cantidad de Pagos Mediante Notas de la Deuda Interna RD$ y US, período Enero/Diciembre 2020**

El Cuadro No. 22: Pagos Institucionales en Divisas durante enero a diciembre 2020, 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.

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 22**

**Notas de Pagos Institucionales en Divisas**

**Período Enero/Diciembre 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERIODO 2018** | **CANTIDAD NOTAS US$** | **CANTIDAD NOTAS EURO** | **CANTIDAD NOTAS CDEE** |
| **Enero** | 114 | 2 | 5 |
| **Febrero** | 56 | 0 | 2 |
| **Marzo** | 62 | 2 | 1 |
| **Abril** | 39 | 2 | 1 |
| **Mayo** | 41 | 0 | 1 |
| **Junio** | 85 | 3 | 2 |
| **Julio** | 134 | 0 | 1 |
| **Agosto** | 50 | 3 | 0 |
| **Sept.** | 11 | 3 | 0 |
| **Oct.** | 60 | 8 | 0 |
| **Nov. Proy.** | 65 | 2 | 1 |
| **Dic. Proy.** | 78 | 3 | 2 |
| **TOTAL** | **795** | **28** | **16** |

**Tesorería Nacional**

**Gráfico No. 06**

**Cantidad de Notas de Pago Institucionales en Divisas por el Banco de Reservas**

**Período Enero/Diciembre 2020**

# Gestión Interna

## DESEMPEÑO FINANCIERO

El presupuesto aprobado para el año 2020, asciende a la suma de RD$ 453,991,064.97, de los cuales se ha ejecutado al 30 de octubre de 2020, la suma RD$316,438,648.95, lo que representa un 69.70%. Esta ejecución corresponde al pago de servicios Personales (Nómina, Seguridad Social, Compensaciones y otros), Servicios no Personales (Servicios Básicos, agua luz, comunicación, viáticos, reparaciones y otros), Materiales y Suministro, transferencias corrientes y activos no Financieros. Al mes de diciembre, se pretende consumir el 30.30% restante, equivalente a RD$137,552,416.02.

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 23**

**Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto**

**Montos en RD$**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO** | **PRESUPUESTO INICIAL** | **PRESUPUESTO VIGENTE** | **EJECUCIÓN** | **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL CIERRE** | **PROYECCIÓN AL CIERRE** |
| Gastos |  |  |  |  |  |
| 2.1 - Remuneraciones y Contribuciones | 243,605,851.00 | 273,922,621.50 | 189,920,986.89 | 69.33% | 30.67% |
| 2.2 - Contrataciones de Servicios | 79,777,990.00 | 68,379,970.34 | 39,205,768.93 | 57.34% | 42.66% |
| 2.3 - Materiales y Suministros | 125,740,000.00 | 93,276,862.13 | 74,244,330.81 | 79.60% | 20.40% |
| 2.4 - Transferencias Corrientes | 4,200,000.00 | 4,650,000.00 | 2,787,780.00 | 59.95% | 40.05% |
| 2.5 - Transferencias de Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2.6 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 14,423,344.00 | 13,741,611.00 | 10,279,782.32 | 74.81% | 25.19% |
| 2.7 - Obras | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 0.00% | 0.00% |
| 2.8 - Adquisición de Activos Financieros con fines de Política | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2.9 - Gastos Financieros | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aplicaciones Financieras |  |  |  |  |  |
| 4.1 - Incremento de Activos Financieros | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4.2 - Disminución de Pasivos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4.3 - Disminución de Fondos de Terceros | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Gastos y Aplicaciones Financieras | 467,767,185.00 | 453,991,064.97 | 316,438,648.95 | 69.70% | 30.30% |

**\*Ejecución al 30 de Octubre de 2020.**

## CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

1. **Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período**

El resumen de las compras y contrataciones realizadas en el período, se evidencian en la siguiente matriz:

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 24**

**Resumen De Las Compras/ Proceso:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROCESO** | **MONTO** |
| Licitación Publica | N/A |
| Licitación Restringida | N/A |
| Comparación Precio/Competencia | 84,893,084.00 |
| Compra Directa | N/A |
| Compras Menores | 27,180,719.88 |
| Compras por debajo del umbral | 9,904,641.17 |
| Proceso de Excepción | N/A |
| **Total** | **121,983,006.50** |

1. **Rubro Identificación de Contratos**

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No. 25**

**Resumen Identificación de Partidas Relevantes**

|  |  |
| --- | --- |
| **RUBRO** | **MONTO TOTAL** |
| Servicios básicos | 10,855,443.36 |
| Publicidad, impresión y encuadernación | 2,168,100.70 |
| Viáticos | 917,140.25 |
| Seguros | 6,043,889.02 |
| Servicios de rep. Menores e inst. temporales | 4,734,682.98 |
| Fumigación | 1,213,351.52 |
| Servicios jurídicos | 1,152,137.84 |
| Capacitación | 884,032.00 |
| Otros servicios técnicos profesiones | 293,672.40 |
| Alimentos y Bebidas | 3,216,573.80 |
| Productos forestales | 328,551.75 |
| Productos de papel y cartón | 216,430.64 |
| Productos de artes gráficas | 190,473.52 |
| Especies Timbradas | 390,786.40 |
| Combustibles y lubricantes | 54,744,998.50 |
| Materiales de limpieza | 4,446,272.61 |
| Útiles de escritorio, oficina, inf. y de enseñanza | 4,117,059.72 |
| Otros repuestos y accesorios menores | 1,667,396.84 |
| Productos y útiles varios NIP | 700,742.94 |
| Bienes, muebles, inmuebles e intangibles | 363,289.67 |
| **Total** | **105,264,227.34** |

****

1. **Proveedor(es) contratado(s)/Monto Contratado/ Tipo de Empresa**

**Tesorería Nacional**

**Cuadro No.26**

**Proveedores Contratados/Monto Contratado/ Tipo de Empresa**

| **FECHA DE REGISTRO** | **NO. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRAS** | **DESCRIPCIÓN** | **PROVEEDOR** | **MONTO EN RD$** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-02-20 | TN-DAF-CM-2020-0001 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | De Soto Trading, SRL | 800,844.76 |
| 21-02-20 | TN-DAF-CM-2020-0002 | Servicios informáticos | Smile 4 Mobile Dominicana | 269,040.00 |
| 21-02-20 | TN-DAF-CM-2020-0003 | Publicidad | Grupo de Medios HD, SRL | 460,200.00 |
| 26-02-20 | TN-DAF-CM-2020-0005 | Publicidad | Editorial Antillano, SRL | 300,000.00 |
| 05-03-20 | TN-DAF-CM-2020-0006 | Formación profesional | Integration & Consulting Technologyint ICT, SRL | 291,600.00 |
| 05-03-20 | TN-DAF-CM-2020-0007 | Software | Ainshop Tecnology, SRL | 500,000.00 |
| 10-03-20 | TN-DAF-CM-2020-0008 | Formación profesional | CANCELADO | 534,831.60 |
| 12-03-20 | TN-DAF-CM-2020-0009 | Publicidad | Mildred Altagracia Quiroz Abreu | 354,000.00 |
| 16-03-20 | TN-DAF-CM-2020-0010 | Servicios de recursos humanos | Schnell Solutions, SRL | 800,000.00 |
| 17-03-20 | TN-DAF-CM-2020-0011 | Equipo de aseo | Johnmatt Multiservices, SRL | 800,000.00 |
| 20-03-20 | TN-DAF-CM-2020-0012 | Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | Disla Uribe Koncepto, SRL | 332,016.60 |
| 23-03-20 | TN-DAF-CM-2020-0013 | Equipo informático y accesorios | F & G Office Solution, SRL | 300,000.00 |
| 26-03-20 | TN-DAF-CM-2020-0014 | Software | Mattar Consulting, SRL | 500,000.00 |
| 02-04-20 | TN-DAF-CM-2020-0015 | Recipientes y almacenamiento | Laitue, SRL | 1,000,000.00 |
| 03-04-20 | TN-DAF-CM-2020-0016 | Equipo informático y accesorios | Ainshop Tecnology, SRL | 360,000.00 |
| 08-04-20 | TN-DAF-CM-2020-0017 | Servicios de apoyo a la fabricación | Sigma Gas, SRL | 500,000.00 |
| 13-04-20 | TN-DAF-CM-2020-0018 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | Goldenprime Investments, SRL | 500,000.00 |
| 20-04-20 | TN-DAF-CM-2020-0019 | Suministros de aseo y limpieza | Distribuidora Lisa Maria, SRL | 1,100,001.00 |
| 24-04-20 | TN-DAF-CM-2020-0020 | Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | ICU Soluciones Empresariales, SRL | 211,000.00 |
| 07-05-20 | TN-DAF-CM-2020-0021 | Equipo informático y accesorios | SERMUCORP Servicios Múltiples Corporativos, SRL | 900,000.00 |
| 11-05-20 | TN-DAF-CM-2020-0022 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | Esmeralda Caceres De Los Santos | 500,000.00 |
| 12-05-20 | TN-DAF-CM-2020-0023 | Suministros de aseo y limpieza | Distribuidora Lisa Maria, SRL | 960,000.00 |
| 18-05-20 | TN-DAF-CM-2020-0024 | Suministros de aseo y limpieza | De Soto Trading, SRL | 520,550.00 |
| 04-06-20 | TN-DAF-CM-2020-0025 | Suministros de aseo y limpieza | Arion Dominicana, SRL | 557,600.00 |
| 09-06-20 | TN-DAF-CM-2020-0026 | Muebles de alojamiento | Jeylina Services, SRL | 840,000.00 |
| 09-06-20 | TN-DAF-CM-2020-0027 | Medios impresos | SAEDIGROUP, SRL | 350,000.00 |
| 10-06-20 | TN-DAF-CM-2020-0028 | Almacenaje | Urbanvolt Solution, SRL | 550,000.00 |
| 10-06-20 | TN-DAF-CM-2020-0029 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | Esmeralda Caceres De Los Santos | 600,000.00 |
| 23-06-20 | TN-DAF-CM-2020-0030 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 169,702.89 |
| 25-06-20 | TN-DAF-CM-2020-0031 | Equipos de audio y video para presentación y composición | Distribuidora Lisa Maria, SRL | 1,101,500.00 |
| 01-07-20 | TN-DAF-CM-2020-0032 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | Esmeralda Caceres De Los Santos | 500,000.00 |
| 10-07-20 | TN-DAF-CM-2020-0033 | Productos de papel | Distribuidora Lisa Maria, SRL | 1,097,490.00 |
| 14-07-20 | TN-DAF-CM-2020-0034 | Equipo informático y accesorios | Distribuidora Lisa Maria, SRL | 1,027,500.00 |
| 14-07-20 | TN-DAF-CM-2020-0035 | Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | Magnus Events, SRL | 367,570.00 |
| 15-07-20 | TN-DAF-CM-2020-0036 | Organizaciones, asociaciones y movimientos cívicos | Sociedad de Abogados León y Raful SALERA SRL | 343,837.84 |
| 15-07-20 | TN-DAF-CM-2020-0037 | Software | Local Partner Dominicana SRL | 600,000.00 |
| 17-07-20 | TN-DAF-CM-2020-0038 | Componentes y sistemas de transporte | Jaz Industrial, SRL | 351,694.92 |
| 23-07-20 | TN-DAF-CM-2020-0039 | Comercialización y distribución | CANCELADO | 280,840.00 |
| 23-07-20 | TN-DAF-CM-2020-0040 | Servicios de aseo y limpieza | Jaz Industrial, SRL | 450,000.00 |
| 24-07-20 | TN-DAF-CM-2020-0041 | Equipos, suministros y componentes eléctricos | Elevaciones y Servicios WG, SRL | 166,057.00 |
| 29-07-20 | TN-DAF-CM-2020-0042 | Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | CANCELADO | 752,500.00 |
| 29-07-20 | TN-DAF-CM-2020-0043 | Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | Franklin Benjamin López Fornerin | 752,500.00 |
| 12-08-20 | TN-DAF-CM-2020-0044 | Medios impresos | You Color, SRL | 237,500.00 |
| 21-08-20 | TN-DAF-CM-2020-0045 | Compuestos y mezclas | Ransa, SRL | 194,500.00 |
| 21-08-20 | TN-DAF-CM-2020-0046 | Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | American Business Machine, SRL (ABM) | 404,000.00 |
| 26-08-20 | TN-DAF-CM-2020-0047 | Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades | G Valdez & Asociados, SRL | 174,999.96 |
| 28-08-20 | TN-DAF-CM-2020-0048 | Almacenaje | Urbanvolt Solution, SRL | 366,659.04 |
| 08-09-20 | TN-DAF-CM-2020-0049 | Equipo informático y accesorios | Cantox Investment, SRL | 829,000.00 |
| 09-09-20 | TN-DAF-CM-2020-0050 | Servicios inmobiliarios | Constructora Permesa, SRL | 265,500.00 |
| 11-09-20 | TN-DAF-CM-2020-0051 | Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | Franklin Benjamin López Fornerin | 233,002.80 |
| 30-09-20 | TN-DAF-CM-2020-0052 | Ferretería | SUSPENDIDO | 291,395.00 |
| 06-10-20 | TN-DAF-CM-2020-0053 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | Francisco Paula Martinez Franco | 220,000.00 |
| 20-10-20 | TN-DAF-CM-2020-0054 | Baterías y generadores y transmisión de energía cinética | Impresos Del Rosario, SRL | 270,492.00 |
| 24-01-20 | TN-UC-CD-2020-0001 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | Viamar, SA | 3,223.03 |
| 27-01-20 | TN-UC-CD-2020-0002 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL | 5,938.81 |
| 27-01-20 | TN-UC-CD-2020-0003 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | Viamar, SA | 6,157.26 |
| 29-01-20 | TN-UC-CD-2020-0004 | Asistencia doméstica y personal | Lavandería Royal, SRL | 2,050.00 |
| 10-02-20 | TN-UC-CD-2020-0005 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 78,100.00 |
| 10-02-20 | TN-UC-CD-2020-0006 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | CANCELADO | 97,020.00 |
| 10-02-20 | TN-UC-CD-2020-0007 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecanica Vargas & Asociados, SRL | 92,020.00 |
| 11-02-20 | TN-UC-CD-2020-0008 | Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | ICU Soluciones Empresariales, SRL | 105,800.72 |
| 11-02-20 | TN-UC-CD-2020-0009 | Comercialización y distribución | Franklin Benjamin López Fornerin | 124,325.00 |
| 11-02-20 | TN-UC-CD-2020-0010 | Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | Franklin Benjamin López Fornerin | 31,050.00 |
| 12-02-20 | TN-UC-CD-2020-0011 | Componentes pasivos discretos | Victor García Aire Acondicionado, SRL | 15,711.87 |
| 12-02-20 | TN-UC-CD-2020-0012 | Publicidad | Editorial CM, SAS | 124,576.27 |
| 12-02-20 | TN-UC-CD-2020-0013 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Santo Domingo Motors Company, SA | 101,450.85 |
| 14-02-20 | TN-UC-CD-2020-0014 | Fuentes de energía | CANCELADO | 92,700.00 |
| 14-02-20 | TN-UC-CD-2020-0015 | Publicidad | Editora Hoy, SAS | 34,650.00 |
| 14-02-20 | TN-UC-CD-2020-0016 | Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | Franklin Benjamin López Fornerin | 6,000.00 |
| 14-02-20 | TN-UC-CD-2020-0017 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 11,000.00 |
| 17-02-20 | TN-UC-CD-2020-0018 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 115,994.86 |
| 17-02-20 | TN-UC-CD-2020-0019 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 33,800.00 |
| 18-02-20 | TN-UC-CD-2020-0020 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 33,095.00 |
| 18-02-20 | TN-UC-CD-2020-0021 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Santo Domingo Motors Company, SA | 3,670.33 |
| 18-02-20 | TN-UC-CD-2020-0022 | Asistencia doméstica y personal | Lavandería Royal, SRL | 1,950.00 |
| 21-02-20 | TN-UC-CD-2020-0023 | Medios impresos | Colorama Servicios Graficos, SRL | 49,560.00 |
| 21-02-20 | TN-UC-CD-2020-0024 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 42,161.66 |
| 21-02-20 | TN-UC-CD-2020-0025 | Vehículos de motor | Magna Motors, SA | 75,600.00 |
| 24-02-20 | TN-UC-CD-2020-0026 | Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes | Ainshop Tecnology, SRL | 132,160.00 |
| 24-02-20 | TN-UC-CD-2020-0027 | Bebidas | Agua Cristal, SA | 48,498.00 |
| 25-02-20 | TN-UC-CD-2020-0028 | Dispositivo semiconductor discreto | Alburgos Multi Servicios, SRL | 53,310.00 |
| 25-02-20 | TN-UC-CD-2020-0029 | Productos de floricultura y silvicultura | Celia Gisela Abreu Arias | 29,500.00 |
| 25-02-20 | TN-UC-CD-2020-0030 | Elementos y gases | Ferreteria Cima, SRL | 20,265.80 |
| 25-02-20 | TN-UC-CD-2020-0031 | Recipientes y almacenamiento | Alburgos Multi Servicios, SRL | 120,124.00 |
| 26-02-20 | TN-UC-CD-2020-0033 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 62,009.00 |
| 28-02-20 | TN-UC-CD-2020-0034 | Servicios informáticos | Ainshop Tecnology, SRL | 10,384.00 |
| 28-02-20 | TN-UC-CD-2020-0035 | Baterías y generadores y transmisión de energía cinética | Centro Automotriz Jáquez, SRL | 34,629.70 |
| 03-03-20 | TN-UC-CD-2020-0036 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 4,988.63 |
| 03-03-20 | TN-UC-CD-2020-0037 | Aditivos | Johnmatt Multiservices, SRL | 31,842.30 |
| 04-03-20 | TN-UC-CD-2020-0038 | Publicidad | Productora Sin Limites, SRL | 119,999.98 |
| 05-03-20 | TN-UC-CD-2020-0039 | Utensilios de cocina domésticos | Johnmatt Multiservices, SRL | 146,611.80 |
| 05-03-20 | TN-UC-CD-2020-0032 | Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros | Alburgos Multi Servicios, SRL | 88,075.20 |
| 05-03-20 | TN-UC-CD-2020-0040 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 33,943.58 |
| 06-03-20 | TN-UC-CD-2020-0041 | Recipientes y almacenamiento | Johnmatt Multiservices, SRL | 4,720.00 |
| 06-03-20 | TN-UC-CD-2020-0042 | Fuentes de energía | Automatizaciones y Servicios Paulino, SRL | 109,386.00 |
| 09-03-20 | TN-UC-CD-2020-0043 | Maquinaria y equipo neumático | Victor García Aire Acondicionado, SRL | 58,000.00 |
| 09-03-20 | TN-UC-CD-2020-0044 | Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | Franklin Benjamin López Fornerin | 25,075.00 |
| 11-03-20 | TN-UC-CD-2020-0045 | Suministros de aseo y limpieza | Johnmatt Multiservices, SRL | 10,216.44 |
| 11-03-20 | TN-UC-CD-2020-0046 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 131,673.00 |
| 11-03-20 | TN-UC-CD-2020-0047 | Asistencia doméstica y personal | Lavandería Royal, SRL | 6,313.00 |
| 12-03-20 | TN-UC-CD-2020-0048 | Productos de papel | Ainshop Tecnology, SRL | 8,712.00 |
| 16-03-20 | TN-UC-CD-2020-0049 | Ferretería | Johnmatt Multiservices, SRL | 36,306.24 |
| 17-03-20 | TN-UC-CD-2020-0050 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 126,938.50 |
| 17-03-20 | TN-UC-CD-2020-0051 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | Esmeralda Caceres De Los Santos | 65,000.30 |
| 19-03-20 | TN-UC-CD-2020-0053 | Suministros de aseo y limpieza | Johnmatt Multiservices, SRL | 53,229.00 |
| 19-03-20 | TN-UC-CD-2020-0054 | Servicios legales | QUENIA ROSA JEREZ ORTEGA | 31,860.00 |
| 20-03-20 | TN-UC-CD-2020-0052 | Suministros de aseo y limpieza | Johnmatt Multiservices, SRL | 89,969.10 |
| 23-03-20 | TN-UC-CD-2020-0055 | Productos de papel | Ainshop Tecnology, SRL | 8,712.00 |
| 08-04-20 | TN-UC-CD-2020-0056 | Servicios legales | CANCELADO | 70,800.00 |
| 13-04-20 | TN-UC-CD-2020-0057 | Ferretería | Johnmatt Multiservices, SRL | 10,216.44 |
| 14-04-20 | TN-UC-CD-2020-0058 | Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | Franklin Benjamin López Fornerin | 36,532.80 |
| 05-05-20 | TN-UC-CD-2020-0059 | Servicios informáticos | ICU Soluciones Empresariales, SRL | 34,220.00 |
| 06-05-20 | TN-UC-CD-2020-0061 | Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | Franklin Benjamin López Fornerin | 26,550.00 |
| 06-05-20 | TN-UC-CD-2020-0060 | Maquinaria y equipo neumático | Victor García Aire Acondicionado, SRL | 87,953.93 |
| 08-05-20 | TN-UC-CD-2020-0062 | Baterías y generadores y transmisión de energía cinética | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 41,064.00 |
| 13-05-20 | TN-UC-CD-2020-0063 | Servicios informáticos | G Valdez & Asociados, SRL | 146,261.00 |
| 15-05-20 | TN-UC-CD-2020-0064 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 68,676.00 |
| 15-05-20 | TN-UC-CD-2020-0065 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 84,871.50 |
| 18-05-20 | TN-UC-CD-2020-0066 | Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | Franklin Benjamín López Fornerin | 37,807.20 |
| 21-05-20 | TN-UC-CD-2020-0067 | Medicamentos para el sistema nervioso central | Industrias Banilejas, SAS | 38,000.00 |
| 25-05-20 | TN-UC-CD-2020-0068 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL | 5,694.03 |
| 27-05-20 | TN-UC-CD-2020-0069 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Santo Domingo Motors Company, SA | 40,219.00 |
| 01-06-20 | TN-UC-CD-2020-0070 | Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | Franklin Benjamín López Fornerin | 146,131.20 |
| 04-06-20 | TN-UC-CD-2020-0071 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL | 47,920.91 |
| 05-06-20 | TN-UC-CD-2020-0072 | Productos de papel | Johnmatt Multiservices, SRL | 142,888.30 |
| 05-06-20 | TN-UC-CD-2020-0073 | Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos | Johnmatt Multiservices, SRL | 30,503.76 |
| 05-06-20 | TN-UC-CD-2020-0074 | Seguridad y protección personal | De Soto Trading, SRL | 8,260.00 |
| 08-06-20 | TN-UC-CD-2020-0075 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 11,324.13 |
| 10-06-20 | TN-UC-CD-2020-0076 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 5,215.06 |
| 17-06-20 | TN-UC-CD-2020-0077 | Bebidas | Industrias Banilejas, SAS | 38,000.00 |
| 17-06-20 | TN-UC-CD-2020-0078 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL | 4,376.62 |
| 18-06-20 | TN-UC-CD-2020-0079 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 6,527.44 |
| 18-06-20 | TN-UC-CD-2020-0080 | Suministros de aseo y limpieza | Arion Dominicana, SRL | 28,320.00 |
| 18-06-20 | TN-UC-CD-2020-0081 | Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | Inversiones Larocci, SRL | 29,075.20 |
| 19-06-20 | TN-UC-CD-2020-0082 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Corporación NYSSA, SRL | 85,298.93 |
| 19-06-20 | TN-UC-CD-2020-0083 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 101,185.50 |
| 22-06-20 | TN-UC-CD-2020-0084 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 66,168.50 |
| 23-06-20 | TN-UC-CD-2020-0085 | Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | Franklin Benjamín López Fornerin | 145,706.40 |
| 24-06-20 | TN-UC-CD-2020-0086 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 50,740.00 |
| 24-06-20 | TN-UC-CD-2020-0087 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Santo Domingo Motors Company, SA | 33,080.00 |
| 25-06-20 | TN-UC-CD-2020-0088 | Bebidas | Agua Cristal, SA | 12,210.00 |
| 25-06-20 | TN-UC-CD-2020-0089 | Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | Johnmatt Multiservices, SRL | 13,592.00 |
| 29-06-20 | TN-UC-CD-2020-0090 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 64,493.29 |
| 30-06-20 | TN-UC-CD-2020-0091 | Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros | Compañía Distribuidora de Mercancías Diversas (CODEMCA), SRL | 124,490.00 |
| 02-07-20 | TN-UC-CD-2020-0092 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 145,734.19 |
| 02-07-20 | TN-UC-CD-2020-0093 | Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades | Vara, SRL | 67,612.04 |
| 02-07-20 | TN-UC-CD-2020-0094 | Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | Johnmatt Multiservices, SRL | 10,148.00 |
| 02-07-20 | TN-UC-CD-2020-0095 | Productos de floricultura y silvicultura | Celia Gisela Abreu Arias | 47,200.00 |
| 06-07-20 | TN-UC-CD-2020-0100 | Servicios legales | Sociedad de Abogados León y Raful SALERA SRL | 70,800.00 |
| 06-07-20 | TN-UC-CD-2020-0101 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 49,029.00 |
| 06-07-20 | TN-UC-CD-2020-0102 | Formación profesional | Teorema C-E, SRL | 80,332.00 |
| 06-07-20 | TN-UC-CD-2020-0103 | Medios impresos | Editora Del Caribe, SA | 3,100.00 |
| 07-07-20 | TN-UC-CD-2020-0105 | Servicios legales | Sociedad de Abogados León y Raful SALERA SRL | 84,960.00 |
| 09-07-20 | TN-UC-CD-2020-0107 | Productos de floricultura y silvicultura | Celia Gisela Abreu Arias | 23,600.00 |
| 13-07-20 | TN-UC-CD-2020-0108 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 60,770.00 |
| 13-07-20 | TN-UC-CD-2020-0109 | Asistencia doméstica y personal | Lavandería Royal, SRL | 4,130.00 |
| 13-07-20 | TN-UC-CD-2020-0104 | Servicios legales | QUENIA ROSA JEREZ ORTEGA | 35,400.00 |
| 13-07-20 | TN-UC-CD-2020-0110 | Medios impresos | Editora Del Caribe, SA | 6,200.00 |
| 13-07-20 | TN-UC-CD-2020-0111 | Servicios legales | Sociedad de Abogados León y Raful SALERA SRL | 106,200.00 |
| 14-07-20 | TN-UC-CD-2020-0112 | Servicios legales | Sociedad de Abogados León y Raful SALERA SRL | 70,800.00 |
| 15-07-20 | TN-UC-CD-2020-0113 | Protección contra incendios | MAIQUEL FELIZ CARABALLO | 57,584.00 |
| 20-07-20 | TN-UC-CD-2020-0115 | Equipo de vídeo, filmación o fotografía | De Soto Trading, SRL | 26,255.00 |
| 20-07-20 | TN-UC-CD-2020-0116 | Equipos, suministros y componentes eléctricos | Víctor García Aire Acondicionado, SRL | 104,988.99 |
| 21-07-20 | TN-UC-CD-2020-0118 | Equipo de vídeo, filmación o fotografía | De Soto Trading, SRL | 45,961.00 |
| 22-07-20 | TN-UC-CD-2020-0119 | Pinturas y bases y acabados | Ferretería Cima, SRL | 84,990.00 |
| 23-07-20 | TN-UC-CD-2020-0120 | Combustibles gaseosos y aditivos | Sigma Gas, SRL | 147,500.70 |
| 27-07-20 | TN-UC-CD-2020-0117 | Fibra, hilos e hilados | Acrilarte, SRL | 21,004.00 |
| 27-07-20 | TN-UC-CD-2020-0121 | Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes | De Soto Trading, SRL | 4,484.00 |
| 29-07-20 | TN-UC-CD-2020-0122 | Asistencia doméstica y personal | Lavandería Royal, SRL | 3,450.00 |
| 29-07-20 | TN-UC-CD-2020-0123 | Software | Schnell Solutions, SRL | 101,969.09 |
| 29-07-20 | TN-UC-CD-2020-0124 | Componentes y sistemas de transporte | Ferretería Cima, SRL | 3,984.00 |
| 04-08-20 | TN-UC-CD-2020-0125 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 97,615.50 |
| 10-08-20 | TN-UC-CD-2020-0126 | Bebidas | Agua Cristal, SA | 5,780.00 |
| 10-08-20 | TN-UC-CD-2020-0127 | Materiales de empaque | Librería y Papelería Hermanos Solano, SRL | 57,800.00 |
| 10-08-20 | TN-UC-CD-2020-0128 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Santo Domingo Motors Company, SA | 15,829.09 |
| 11-08-20 | TN-UC-CD-2020-0129 | Formación profesional | Universidad Iberoamericana, INC | 36,000.00 |
| 11-08-20 | TN-UC-CD-2020-0130 | Asistencia doméstica y personal | Lavandería Royal, SRL | 1,357.00 |
| 12-08-20 | TN-UC-CD-2020-0131 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 9,351.50 |
| 12-08-20 | TN-UC-CD-2020-0132 | Servicios legales | CANCELADO | 53,100.00 |
| 13-08-20 | TN-UC-CD-2020-0133 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | De Soto Trading, SRL | 5,310.00 |
| 17-08-20 | TN-UC-CD-2020-0134 | Bebidas | Industrias Banilejas, SAS | 19,000.00 |
| 17-08-20 | TN-UC-CD-2020-0135 | Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | Centro Cuesta Nacional, SAS | 6,200.00 |
| 19-08-20 | TN-UC-CD-2020-0136 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | SUSPENDIDO | 12,553.64 |
| 19-08-20 | TN-UC-CD-2020-0137 | Maquinaria, equipo y suministros para talleres | Solo Sellos, EIRL | 23,841.90 |
| 19-08-20 | TN-UC-CD-2020-0138 | Maquinaria, equipo y suministros para talleres | G Valdez & Asociados, SRL | 65,608.00 |
| 20-08-20 | TN-UC-CD-2020-0140 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 12,154.00 |
| 21-08-20 | TN-UC-CD-2020-0141 | Publicidad | CANCELADO | 24,567.60 |
| 21-08-20 | TN-UC-CD-2020-0139 | Publicidad | Editora Listín Diario, SA | 119,371.10 |
| 21-08-20 | TN-UC-CD-2020-0139 | Publicidad | Editora Hoy, SAS | 119,371.10 |
| 24-08-20 | TN-UC-CD-2020-0142 | Publicidad | Publicaciones Ahora, SAS | 61,419.00 |
| 24-08-20 | TN-UC-CD-2020-0144 | Bebidas | Agua Cristal, SA | 29,300.00 |
| 24-08-20 | TN-UC-CD-2020-0143 | Maquinaria, equipo y suministros para talleres | Solo Sellos, EIRL | 38,709.90 |
| 26-08-20 | TN-UC-CD-2020-0145 | Ferretería | CANCELADO | 15,625.96 |
| 26-08-20 | TN-UC-CD-2020-0146 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 32,214.00 |
| 26-08-20 | TN-UC-CD-2020-0147 | Suministros de oficina | Librería y Papelería Hermanos Solano, SRL | 15,750.00 |
| 27-08-20 | TN-UC-CD-2020-0148 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 5,701.45 |
| 27-08-20 | TN-UC-CD-2020-0149 | Ferretería | Johnmatt Multiservices, SRL | 25,080.90 |
| 28-08-20 | TN-UC-CD-2020-0150 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL | 28,356.41 |
| 28-08-20 | TN-UC-CD-2020-0151 | Baterías y generadores y transmisión de energía cinética | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 8,260.00 |
| 31-08-20 | TN-UC-CD-2020-0152 | Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | Franklin Benjamín López Fornerin | 146,980.80 |
| 01-09-20 | TN-UC-CD-2020-0153 | Servicios informáticos | American Business Machine, SRL (ABM) | 39,212.58 |
| 03-09-20 | TN-UC-CD-2020-0154 | Productos para el control de plagas | Seven & Thirty Marketing, SRL | 18,290.00 |
| 07-09-20 | TN-UC-CD-2020-0155 | Componentes y sistemas de transporte | CANCELADO | 74,528.46 |
| 08-09-20 | TN-UC-CD-2020-0156 | Equipo de vídeo, filmación o fotografía | De Soto Trading, SRL | 146,379.00 |
| 08-09-20 | TN-UC-CD-2020-0157 | Publicidad | Productora Sin Límites, SRL | 100,000.00 |
| 08-09-20 | TN-UC-CD-2020-0158 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 5,334.44 |
| 09-09-20 | TN-UC-CD-2020-0159 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 25,875.00 |
| 09-09-20 | TN-UC-CD-2020-0160 | Componentes y sistemas de transporte | HYL, SA | 74,528.28 |
| 09-09-20 | TN-UC-CD-2020-0160 | Componentes y sistemas de transporte | Centro Automotriz Jáquez, SRL | 74,528.28 |
| 10-09-20 | TN-UC-CD-2020-0161 | Asistencia doméstica y personal | Lavandería Royal, SRL | 5,133.00 |
| 10-09-20 | TN-UC-CD-2020-0162 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL | 29,500.39 |
| 10-09-20 | TN-UC-CD-2020-0163 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Tomás Gómez Checo, SRL | 2,000.00 |
| 10-09-20 | TN-UC-CD-2020-0164 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Santo Domingo Motors Company, SA | 3,098.00 |
| 14-09-20 | TN-UC-CD-2020-0165 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 12,889.75 |
| 14-09-20 | TN-UC-CD-2020-0166 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | CANCELADO | 12,679.75 |
| 14-09-20 | TN-UC-CD-2020-0167 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 12,679.75 |
| 15-09-20 | TN-UC-CD-2020-0168 | Bebidas | Agua Cristal, SA | 20,236.00 |
| 15-09-20 | TN-UC-CD-2020-0169 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Soluciones Automotrices, S.A. | 2,928.77 |
| 17-09-20 | TN-UC-CD-2020-0170 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Soluciones Automotrices, S.A. | 3,273.33 |
| 17-09-20 | TN-UC-CD-2020-0171 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 17,545.77 |
| 18-09-20 | TN-UC-CD-2020-0172 | Diseño gráfico | WTV World Televisión, SRL | 54,280.00 |
| 18-09-20 | TN-UC-CD-2020-0173 | Dispositivo semiconductor discreto | CANCELADO | 57,749.90 |
| 21-09-20 | TN-UC-CD-2020-0174 | Dispositivo semiconductor discreto | Víctor García Aire Acondicionado, SRL | 48,940.65 |
| 22-09-20 | TN-UC-CD-2020-0175 | Protección contra incendios | De Soto Trading, SRL | 45,475.00 |
| 22-09-20 | TN-UC-CD-2020-0176 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 8,140.22 |
| 23-09-20 | TN-UC-CD-2020-0177 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 12,263.14 |
| 25-09-20 | TN-UC-CD-2020-0178 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL | 4,383.17 |
| 28-09-20 | TN-UC-CD-2020-0179 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 11,859.00 |
| 29-09-20 | TN-UC-CD-2020-0180 | Baterías y generadores y transmisión de energía cinética | Soluciones Automotrices, S.A. | 10,703.46 |
| 29-09-20 | TN-UC-CD-2020-0181 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 16,443.30 |
| 29-09-20 | TN-UC-CD-2020-0182 | Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades | Distribuidora Midden, SRL | 51,330.00 |
| 30-09-20 | TN-UC-CD-2020-0183 | Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | Johnmatt Multiservices, SRL | 33,901.30 |
| 01-10-20 | TN-UC-CD-2020-0184 | Servicios legales | Roselio Florentino Estévez Rosario | 135,700.00 |
| 01-10-20 | TN-UC-CD-2020-0185 | Servicios legales | QUENIA ROSA JEREZ ORTEGA | 68,440.00 |
| 02-10-20 | TN-UC-CD-2020-0186 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Soluciones Automotrices, S.A | 4,740.07 |
| 02-10-20 | TN-UC-CD-2020-0187 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 15,340.00 |
| 02-10-20 | TN-UC-CD-2020-0188 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL | 11,220.05 |
| 05-10-20 | TN-UC-CD-2020-0189 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 10,354.50 |
| 05-10-20 | TN-UC-CD-2020-0190 | Bebidas | Industrias Banilejas, SAS | 18,999.00 |
| 06-10-20 | TN-UC-CD-2020-0191 | Servicios informáticos | American Business Machine, SRL (ABM) | 41,554.00 |
| 06-10-20 | TN-UC-CD-2020-0192 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | RPM Frenos, SRL | 21,712.00 |
| 07-10-20 | TN-UC-CD-2020-0193 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Viamar, SA | 11,601.45 |
| 08-10-20 | TN-UC-CD-2020-0194 | Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | Distribuidora Midden, SRL | 47,200.00 |
| 08-10-20 | TN-UC-CD-2020-0196 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | CANCELADO | 7,404.50 |
| 09-10-20 | TN-UC-CD-2020-0195 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 7,404.50 |
| 09-10-20 | TN-UC-CD-2020-0197 | Productos de floricultura y silvicultura | Distribuidora Midden, SRL | 112,000.00 |
| 09-10-20 | TN-UC-CD-2020-0198 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Tomás Gómez Checo, SRL | 1,200.00 |
| 12-10-20 | TN-UC-CD-2020-0199 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | RPM Frenos, SRL | 6,950.20 |
| 13-10-20 | TN-UC-CD-2020-0200 | Componentes y sistemas de transporte | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 3,068.00 |
| 14-10-20 | TN-UC-CD-2020-0201 | Diseño gráfico | WTV World Televisión, SRL | 11,800.00 |
| 14-10-20 | TN-UC-CD-2020-0202 | Medios impresos | Editora Listín Diario, SA | 6,900.00 |
| 14-10-20 | TN-UC-CD-2020-0203 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | The Multi Service Hedean, SRL | 141,600.00 |
| 14-10-20 | TN-UC-CD-2020-0204 | Componentes y sistemas de transporte | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 3,068.00 |
| 14-10-20 | TN-UC-CD-2020-0205 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Tomás Gómez Checo, SRL | 1,200.00 |
| 15-10-20 | TN-UC-CD-2020-0206 | Fibra, hilos e hilados | Johnmatt Multiservices, SRL | 74,953.60 |
| 15-10-20 | TN-UC-CD-2020-0207 | Materiales de acabado de interiores | Distribuidora Midden, SRL | 69,000.00 |
| 16-10-20 | TN-UC-CD-2020-0208 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Santo Domingo Motors Company, SA | 4,761.00 |
| 19-10-20 | TN-UC-CD-2020-0209 | Bebidas | Agua Cristal, SA | 52,500.00 |
| 19-10-20 | TN-UC-CD-2020-0210 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Soluciones Automotrices, S.A. | 7,943.56 |
| 20-10-20 | TN-UC-CD-2020-0211 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL | 11,220.05 |
| 20-10-20 | TN-UC-CD-2020-0212 | Componentes y sistemas de transporte | Soluciones Automotrices, S.A. | 38,656.80 |
| 21-10-20 | TN-UC-CD-2020-0213 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | RPM Frenos, SRL | 16,307.60 |
| 21-10-20 | TN-UC-CD-2020-0214 | Equipos, suministros y componentes eléctricos | Montemarket, SRL | 55,006.15 |
| 26-10-20 | TN-UC-CD-2020-0216 | Equipos de servicios de alimentación para instituciones | Centro Cuesta Nacional, SAS | 94,390.00 |
| 27-10-20 | TN-UC-CD-2020-0217 | Servicios legales | Roselio Florentino Estévez Rosario | 140,420.00 |
| 27-10-20 | TN-UC-CD-2020-0215 | Productos no comestibles de planta y silvicultura | Distribuidora Midden, SRL | 35,000.00 |
| 27-10-20 | TN-UC-CD-2020-0218 | Servicios legales | Roselio Florentino Estévez Rosario | 63,720.00 |
| 27-10-20 | TN-UC-CD-2020-0219 | Adhesivos y selladores | Johnmatt Multiservices, SRL | 30,540.76 |
| 28-10-20 | TN-UC-CD-2020-0221 | Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | Talleres de Mecánica Vargas & Asociados, SRL | 3,250.90 |
| 28-10-20 | TN-UC-CD-2020-0222 | Baterías y generadores y transmisión de energía cinética | Soluciones Automotrices, S.A. | 6,578.56 |
| 29-10-20 | TN-UC-CD-2020-0223 | Adquisición de 05 galones de pintura, para uso de la institución. | TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL | 23,393.50 |
| 29-10-20 | TN-UC-CD-2020-0225 | Adquisición de 03 sellos pre-tintados, para uso de la institución. | Solo Sellos, EIRL | 5,568.42 |
| 30-10-20 | TN-UC-CD-2020-0226 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA L-395309, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. | Santo Domingo Motors Company, SA | 16,394.00 |
| 17-01-20 | TN-CCC-CP-2020-0002 | Servicios de administración y financiación pública | Editora de Formas, SA | 3,000,000.00 |
| 17-01-20 | TN-CCC-CP-2020-0003 | Servicios de administración y financiación pública | Perez Quiñones & Asociados S.A | 2,750,000.00 |
| 17-01-20 | TN-CCC-CP-2020-0004 | Servicios de administración y financiación pública | Perez Quiñones & Asociados S.A | 2,999,920.00 |
| 17-01-20 | TN-CCC-CP-2020-0005 | Servicios de administración y financiación pública | Papeles Caribe, SRL | 3,400,000.00 |
| 29-01-20 | TN-CCC-CP-2020-0006 | Combustibles | Sigma Petroleum Corp, SRL. | 2,400,000.00 |
| 14-02-20 | TN-CCC-CP-2020-0007 | Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | Disla Uribe Koncepto, SRL | 2,476,584.00 |
| 19-02-20 | TN-CCC-CP-2020-0008 | Formación profesional | José Adrián Vargas Barrantes | 2,136,000.00 |
| 24-02-20 | TN-CCC-CP-2020-0010 | Servicios de administración y financiación pública | Litografía Ferrua y Hermanos, SAS | 3,150,000.00 |
| 25-02-20 | TN-CCC-CP-2020-0011 | Servicios de recursos humanos | CANCELADO | 1,360,000.00 |
| 10-03-20 | TN-CCC-CP-2020-0013 | Servicios de administración y financiación pública | Perez Quiñones & Asociados S.A | 3,000,080.00 |
| 20-04-20 | TN-CCC-CP-2020-0014 | Productos de papel | Centro Cuesta Nacional, SAS | 4,100,000.00 |
| 07-05-20 | TN-CCC-CP-2020-0015 | Etiquetado y accesorios | Litografía Ferrua y Hermanos, SAS | 3,150,000.00 |
| 07-05-20 | TN-CCC-CP-2020-0016 | Etiquetado y accesorios | Papeles Caribe, SRL | 2,760,000.00 |
| 07-05-20 | TN-CCC-CP-2020-0017 | Etiquetado y accesorios | Perez Quiñones & Asociados S.A | 2,760,000.00 |
| 12-05-20 | TN-CCC-CP-2020-0018 | Equipo informático y accesorios | SERMUCORP Servicios Múltiples Corporativos, SRL | 1,899,000.00 |
| 01-06-20 | TN-CCC-CP-2020-0019 | Etiquetado y accesorios | Litografía Ferrua y Hermanos, SAS | 2,750,000.00 |
| 02-06-20 | TN-CCC-CP-2020-0020 | Software | Sinergit, SA | 1,500,000.00 |
| 03-06-20 | TN-CCC-CP-2020-0021 | Etiquetado y accesorios | Perez Quiñones & Asociados S.A | 2,120,000.00 |
| 03-06-20 | TN-CCC-CP-2020-0022 | Etiquetado y accesorios | Editora de Formas, SA | 3,000,000.00 |
| 17-06-20 | TN-CCC-CP-2020-0023 | Servicios de contabilidad y auditorias | HLB Auditores & Consultores, SRL | 4,300,000.00 |
| 13-07-20 | TN-CCC-CP-2020-0024 | Equipo informático y accesorios | Soluciones Globales JM, SA | 3,880,000.00 |
| 28-07-20 | TN-CCC-CP-2020-0026 | Etiquetado y accesorios | Papeles Caribe, SRL | 1,700,000.00 |
| 28-07-20 | TN-CCC-CP-2020-0025 | Etiquetado y accesorios | Litografía Ferrua y Hermanos, SAS | 3,150,000.00 |
| 06-08-20 | TN-CCC-CP-2020-0027 | Combustibles | CANCELADO | 2,400,000.00 |
| 26-08-20 | TN-CCC-CP-2020-0028 | Combustibles | Sigma Petroleum Corp, SRL. | 2,400,000.00 |
| 08-09-20 | TN-CCC-CP-2020-0029 | Servicios de administración y financiación pública | Litografía Ferrua y Hermanos, SAS | 3,150,000.00 |
| 22-09-20 | TN-CCC-CP-2020-0030 | Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | D Miledys Gourmet & Algo Mas, SRL | 2,992,500.00 |
| 23-09-20 | TN-CCC-CP-2020-0031 | Servicios de administración y financiación pública | Papeles Caribe, SRL | 4,200,000.00 |
| 12-10-20 | TN-CCC-CP-2020-0032 | Servicios de administración y financiación pública | Litografía Ferrua y Hermanos, SAS | 4,109,000.00 |
| 27-10-20 | TN-CCC-CP-2020-0033 | Servicios de administración y financiación pública | PUBLICADO | 1,900,000.00 |
| **TOTAL** | | | | **121,983,006.50** |

# Anexos

1. **OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA END A LA QUE APUNTA LA PRODUCCIÓN DE SU INSTITUCIÓN:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUCIÓN** |  | **PRODUCTOS** |  | **RESULTADOS** |
| Tesorería Nacional |  | Implementación de la Cuenta Única del Tesoro |  | Implementada la Cuenta Única del Tesoro en el Gobierno Central. |

1. **ACCIONES Y/O MEDIDAS, POLÍTICAS IMPLEMENTADAS POR LA INSTITUCIÓN PARA CUMPLIR CON LAS POLÍTICAS TRANSVERSALES ENERO-DICIEMBRE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUCIÓN** | **MEDIDA DE**  **POLÍTICA/ACCIÓN** | **INSTRUMENTO**  **(LEY, DECRETO, RESOLUCIÓN, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, NORMA, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS)** | **POLÍTICA TRANSVERSAL DE LA END A LA QUE SE VINCULA LA MEDIDA DE POLÍTICA** |
| Tesorería Nacional | Implementación de la Cuenta Única del Tesoro | Ley No. 567-05 de Tesorería Nacional y su Reglamento de Aplicación Decreto No. 441.06 | Objetivo Específico 3.1.2 de la END: *Consolidar una gestión de las finanzas públicas sostenible, que asigne los recursos en función de las prioridades del desarrollo nacional y propicie una distribución equitativa de la renta nacional.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTADOS**  **PNPSP** | **INDICADORES PNSP** | **LÍNEA**  **BASE 2018** | **AÑO**  **REPORTADO 2019** | **META FINAL DEL PERÍODO** |
| Implementada la Cuenta Única del Tesoro | Porcentaje de instituciones del Gobierno Central incorporadas al Sistema CUT | **94%** | **94%** | **95%** |