

PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y DE LA GESTION DEL GASTO PUBLICO EN REPUBLICA DOMINICANA

Componente II: Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

PLAN DE EJECUCION PLURIANUAL 2019 - 2023

Actualizado al 31-12-2021

Componente 2 : Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas				Presupuesto Estimado (US\$)	Costo Actualizado	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	TOTALES	Costos Directos	Contribución
1	PLANIFICACION MACROFISCAL	Fecha Inicio	Fecha Fin	\$ 948,630.00	\$ 863,435.00	\$ 332,666.00	\$ 684,557.24	\$ 370,331.54	\$ 511,590.00	\$ 4,015,805.22	\$ 5,314,949.00	\$ 5,122,105.00	\$ 792,844.00
1.1	MODELO DE PROGRAMACION FINANCIERA COMPLETADO	03/12/18	24/02/23	\$ 255,950.00	\$ 170,755.00	\$ 24,755.00	\$ 111,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 107,995.00	\$ 250,750.00		
1.1.1	Diseño del macro proceso para la elaboración del marco fiscal y la interrelación con el resto de productos del ciclo presupuestario	03/12/18	29/05/20	\$ 35,000.00	\$ 41,000.00	\$ -	\$ 41,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,000.00		
	Proceso de Contratación (CI)	03/12/18	03/04/20										
	Ejecución de la Consultoría	15/02/20	29/05/20	\$ 35,000.00	\$ 41,000.00	\$ -	\$ 41,000.00				\$ 41,000.00		
1.1.2	Licencias para la consolidación del marco fiscal de mediano plazo	27/05/19	19/11/19	\$ 115,950.00	\$ 24,755.00	\$ 24,755.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,995.00	\$ 104,750.00		
	Proceso de Adquisición (CP)	27/05/19	09/10/19										
	Entrega de Licencias para la Consolidación del Marco Fiscal de Mediano Plazo	09/10/19	19/11/19	\$ 115,950.00	\$ 24,755.00	\$ 24,755.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,995.00	\$ 104,750.00		
1.1.3	Desarrollo e implementación de los módulos del sector real del modelo de la programación financiera	03/12/18	01/04/20	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00		
	Proceso de Contratación (CI)	03/12/18	03/05/19										
	Ejecución de la Consultoría	07/01/20	01/04/20	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		\$ 35,000.00				\$ 35,000.00		
1.1.4	Desarrollo e implementación de los módulos del sector externo y deudas públicas externas del modelo	15/03/19	01/04/20	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00		
	Proceso de Contratación (CI)	15/03/19	20/03/20										
	Ejecución de la Consultoría	07/01/20	01/04/20	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		\$ 35,000.00				\$ 35,000.00		
1.1.5	Diseño e implementación del modelo de consistencia macro económica	02/06/22	24/02/23	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 28,000.00	\$ 35,000.00		
	Proceso de Contratación (CI)	02/06/22	02/12/22										
	Ejecución de la Consultoría	05/12/22	24/02/23	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00				\$ 7,000.00	\$ 28,000.00	\$ 35,000.00		
	ENTREGA DE GASTO DE MEDIANO PLAZO IMPLEMENTADO (POSTURA DE PRESUPUESTO PLURIANUAL)	03/12/18	20/09/2023	\$ 572,680.00	\$ 572,680.00	\$ -	\$ -	\$ 66,253.00	\$ 265,012.00	\$ 246,615.00	\$ 577,880.00		
1.2.1	Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	17/05/21	13/05/22	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ -	\$ -	\$ 11,440.00	\$ 45,760.00	\$ -	\$ 57,200.00		
	Proceso de Contratación (CI)	17/05/21	16/11/21										
	Ejecución de la Consultoría	17/11/21	13/05/22	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00			\$ 11,440.00	\$ 45,760.00		\$ 57,200.00		
1.2.2	Desarrollo e implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	19/05/22	20/09/2023	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00		
	Proceso de Contratación (SBCC)	19/05/22	04/05/23										
	Ejecución de la Consultoría	04/05/23	20/09/2023	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00			\$ -	\$ -	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00		
1.2.3	Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero)	03/12/18	28/08/22	\$ 295,680.00	\$ 295,680.00	\$ -	\$ -	\$ 54,813.00	\$ 219,252.00	\$ 21,615.00	\$ 295,680.00		
	Proceso de Contratación (SBCC)	03/12/18	01/09/21										
	Ejecución de la Consultoría 2021-2022	01/09/21	28/08/22	\$ 295,680.00	\$ 295,680.00			\$ 54,813.00	\$ 219,252.00	\$ 21,615.00	\$ 295,680.00		
1.2.4	Desarrollo de software para la gestión del Marco de Gasto de Mediano Plazo	18/01/23	31/08/23	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		
	Proceso de Contratación (CI)	18/01/23	20/07/23										
	Ejecución de la Consultoría	21/07/23	31/08/23	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00					\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		
1.2.5	Licencias de uso del software para la gestión del Marco de Gasto de Mediano Plazo	01/09/22	24/02/23	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00		
	Proceso de Adquisición Licencia Software para la gestión del Marco de Gasto de Mediano Plazo (CP)	01/09/22	13/01/23										
	Entrega de Licencias para la gestión del Marco de Gasto de Mediano Plazo	16/01/23	24/02/23	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00			\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00		
1.3	DESARROLLO DE TRATAMIENTO DE INFORMACION DE LA UNIDAD DE ESTADISTICAS FISCALES	01/03/21	17/02/23	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00	\$ 75,000.00	\$ 28,000.00	\$ 120,000.00		
1.3.1	Desarrollo de un modelo automatizado de estimación de cierre fiscal	01/03/22	17/02/23	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 28,000.00	\$ 35,000.00		
	Proceso de Contratación (CI)	01/03/22	25/11/22										
	Ejecución de la Consultoría (2022)	25/11/22	17/02/23	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00			\$ -	\$ 7,000.00	\$ 28,000.00			
1.3.2	Diseño e implementación de herramienta tecnológica para la generación de información estadísticas consolidadas del sector público	01/03/21	29/04/22	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00	\$ 68,000.00	\$ -	\$ 85,000.00		
	Proceso de Contratación (CI)	01/03/21	11/10/21										
	Ejecución de la Consultoría (2021-2022)	01/12/21	29/04/22	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00			\$ 17,000.00	\$ 68,000.00		\$ 85,000.00		
2	AJUSTES DEL SIGEF Y MEJORA EN LOS PROCESOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	Inicio	Fin	\$ 4,173,475.00	\$ 4,216,089.61	\$ 307,910.00	\$ 573,557.24	\$ 245,385.45	\$ 111,740.00	\$ 2,934,882.31	\$ 4,173,475.00		
2.1	DISEÑO DE PROCESOS Y MEJORAS EN SIGEF	01/12/18	21/08/23	\$ 1,731,370.00	\$ 1,704,045.64	\$ 282,410.00	\$ 298,690.00	\$ 88,575.64	\$ -	\$ 1,045,794.36	\$ 1,715,470.00		
2.1.1	mejora y estandarización de los procesos de ejecución de gastos y su registro en el sistema de información de la gestión financiera pública	01/12/18	21/08/23	\$ 1,151,870.00	\$ 1,151,870.00	\$ 249,850.00	\$ 249,850.00	\$ -	\$ -	\$ 651,870.00	\$ 1,151,870.00		
2.1.1.1	Diseño, Estandarización y Documentación de Procesos del Gasto	01/12/18	30/08/20	\$ 500,000.00	\$ 499,700.00	\$ 249,850.00	\$ 249,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499,700.00		
	Proceso de Contratación (SBCC)	01/12/18	30/04/19										
	Ejecución de la Consultoría	19/07/19	30/08/20	\$ 500,000.00	\$ 499,700.00	\$ 249,850.00	\$ 249,850.00	\$ -	\$ -		\$ 499,700.00		
2.1.1.2	Licenciamiento y Automatización del registro, flujo del proceso, monitoreo y seguimiento	20/04/22	29/05/23	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		
	Proceso de Contratación (SBCC)	20/04/22	06/03/23										
	Ejecución de la Consultoría	07/03/23	29/05/23	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00			\$ -	\$ -	\$ 500,000.00			
2.1.1.3	Implementación Piloto del nuevo modelo de la Ejecución del gasto	20/04/22	21/08/23	\$ 151,870.00	\$ 151,870.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151,870.00	\$ 151,870.00		
	Proceso de Contratación (SBCC)	20/04/22	06/03/23										
	Ejecución de la Consultoría	07/03/23	21/08/23	\$ 151,870.00	\$ 151,870.00			\$ -	\$ -	\$ 151,870.00	\$ 151,870.00		
2.1.2	Implementación del Cuadro de Mando Integral para la gobernanza de la administración financiera del Estado.	07/01/19	17/04/23	\$ 400,000.00	\$ 388,575.64	\$ -	\$ -	\$ 88,575.64	\$ -	\$ 311,424.36	\$ 400,000.00		
2.1.2.1	1ra. Fase - Consultoría especializada para el desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la información cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado - CIFE- (SBCC)	07/01/19	15/10/21	\$ 100,000.00	\$ 88,575.64	\$ -	\$ -	\$ 88,575.64	\$ -	\$ -	\$ 88,575.64		
	Proceso de Contratación (SBCC)	07/01/19	30/04/21										
	Ejecución de la consultoría	30/04/21	15/10/21	\$ 100,000.00	\$ 88,575.64	\$ -	\$ -	\$ 88,575.64			\$ 88,575.64		
2.1.2.2	2da Fase - Consultoría especializada para el desarrollo de Cuadro de Mando Integral para las Finanzas Públicas (SBCC)	20/04/22	20/06/23	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311,424.36	\$ 311,424.36		
	Proceso de Contratación (SBCC)	20/04/22	03/01/23										
	Ejecución de la consultoría 2022-2023	03/01/23	20/06/23	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311,424.36	\$ 311,424.36		
2.1.3	Implementación de procesos y procedimientos de gestión de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.	20/04/22	17/04/23	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00		
	Proceso de Contratación (SBCC)	20/04/22	06/03/23										
	Ejecución de la Consultoría	07/03/23	17/04/23	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00			\$ -	\$ -	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00		
2.1.4	Armonización de los Clasificadores Presupuestarios con el Catálogo de Cuentas Contables	14/01/19	30/10/20	\$ 97,000.00	\$ 81,400.00	\$ 32,560.00	\$ 48,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,400.00		
	Proceso de Contratación (CI)	14/01/19	25/10/19										
	Ejecución de la Consultoría (2019 - 2020)	19/08/19	30/10/20	\$ 97,000.00	\$ 81,400.00	\$ 32,560.00	\$ 48,840.00	\$ -	\$ -		\$ 81,400.00		
2.2	BASE DE DATOS DE BIENES INMUEBLES PÚBLICOS CREADA	13/03/20	24/08/23	\$ 1,585,025.00	\$ 1,585,025.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,585,025.00	\$ 1,585,025.00		
2.2.1	Levantamiento de Información para Apoyar los Procesos de Inventario y Titulación	13/03/20	24/08/23	\$ 1,585,025.00	\$ 1,585,025.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,585,025.00	\$ 1,585,025.00		
2.2.1.1	Diseño de la Estrategia de Titulación e Inventario	04/07/22	28/02/23	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00		

