

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la
Gestión del Gasto Público en República Dominicana,
Préstamo: 4114/OC-DR.

Componente 2:
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

Informe de Seguimiento y Presupuesto 1er. Trimestre 2023

Período
Enero – Marzo 2023



Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto en término de tiempo, como de producción física, correspondiente al 1er Trimestre del 2023 (Enero-Marzo), así como el estatus de los procesos de ejecución, contratación o adquisición para los casos que aplique.



EDT	Proyecto / Actividad	Unidad Responsable	Tipo	Estatus Actual del Producto
SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal				
1.1	Producto 1: Modelo de Programación Financiera Completado			94%
1.1.5	Diseño e implementación del modelo de consistencia macro económica	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Febrero 2023 Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 1 de 5, "Plan de Trabajo", por parte de DGAPF, en fecha 2-3-23. Nivel de avance de etapa de ejecución, 20%.
1.3	Producto 3: Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado			85%
1.3.1	Desarrollo de un modelo automatizado de estimación de cierre fiscal	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Febrero 2023. Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 1 de 4, "Plan de Trabajo", por parte de DGAPF, en fecha 2-3-23. Nivel de avance de etapa de ejecución, 25%.
SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria				
2.1	Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF			47%
2.1.5	Automatización Programación y Ejecución Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	DIGEPRES		26%
2.1.5.1	Modelo Funcional del Sistema Informático para el Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	DIGEPRES		26%
2.1.5.1.1	Consultoría Líder Funcional- DIGEPRES	DIGEPRES	Consultoría Individual	Actividad cancelada a solicitud de la DIGEPRES.
2.1.5.1.2	Consultoría Coordinador de Proyectos - DIGEPRES	DIGEPRES	Consultoría Individual	Actividad cancelada a solicitud de la DIGEPRES.

2.1.5.1.3	Consultorías Encargados de Procesos – DIGEPRES – Terna I	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Marzo 2023. Proceso de ejecución con mes 1 de 12, completado. Nivel de avance de etapa de ejecución, 8%.
	Consultorías Encargados de Procesos – DIGEPRES – Terna II- Publicación	DIGEPRES	Consultoría Individual	Actividad cancelada a solicitud de la DIGEPRES.
2.1.5.1.4	Consultorías Analistas de Negocio y Procesos – DIGEPRES – Terna I	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Marzo 2023. Proceso de ejecución con mes 1 de 12, completado. Nivel de avance de etapa de ejecución, 8%.
	Consultorías Analistas de Negocio y Procesos – DIGEPRES – Terna II	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Abril 2023. Proceso de contratación completado.
	Consultorías Analistas de Negocio y Procesos – DIGEPRES – Publicación	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Julio 2023. Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Tramitación de TDR para No Objeción, completada. Nivel de avance de etapa de contratación, 30%.
2.1.5.1.5	Consultorías Modelo Funcional (Nacional) - DIGEPRES	DIGEPRES	Consultoría Individual	Actividad cancelada a solicitud de la DIGEPRES.
2.1.5.1.6	Consultoría para la Elaboración del Modelo Conceptual y Modelo Funcional para la Política Presupuestaria Plurianual y Marco de Gasto de Mediano Plazo para el Proyecto de Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica.- DIGEPRES	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Marzo 2023. Proceso de contratación completado.
2.1.5.1.7	Consultoría para la actualización del “Modelo Conceptual” del Proyecto Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Mayo 2023. Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Negociación de Contrato, completada. Nivel de avance de etapa de contratación, 66%.
2.1.5.1.8	Consultorías Analista de Sistemas de Información (Consultoría especializada para el desarrollo de una herramienta tecnológica para la elaboración del presupuesto plurianual y orientado a resultados del Estado Dominicano) - DIGEPRES	DIGEPRES		Inicio: Mayo 2023. Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Negociación de contrato completada. Nivel de avance de etapa de contratación, 66%.



2.1.5.1.9	Consultoría apoyo técnico para la revisión, análisis y desarrollo de los procesos para la “Elaboración de la Política Presupuestaria Plurianual” y su interrelación con el Sistema Presupuestario Dominicano	DIGEPRES			Inicio: Abril 2023 Proceso de contratación completado.
2.1.5.2	Desarrollo del Módulo Inicial del Sistema Informático de Soporte al Presupuesto Plurianual orientado a Resultados con Modalidad Dinámica (formulación y programación de Ejecución)	DIGES			Paquete de trabajo cancelado a solicitud de la DIGES.
2.2	Producto 2: Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada	Unidad Responsable	Tipo		32%
2.2.1	Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y titulación	DGBN			32%
2.2.1.1	Diseño de la Estrategia de Titulación e Inventario	DGBN	Consultoría Individual		Inicio: Junio 2023. Proceso de Contratación en etapa de en etapa de Negociación de Contrato, completada. Nivel de avance de etapa de contratación, 80%
2.3	Producto 3: Sistema de Información Catastral Mejorado	Unidad Responsable	Tipo		49%
2.3.2	Plan de capacitación del catastro implementado	Catastro Nacional			69%
2.3.2.1	Capacitación técnica en temas catastrales (Valoración de Inmuebles)	Catastro Nacional	Consultoría Individual		Inicio: Marzo 2023. Proceso de contratación completado.
2.3.3	Mejoras al Sistema de Información Catastral (SIC)	Catastro Nacional			30%
2.3.3.1	Desarrollo de Normas Técnicas Catastrales	Catastro Nacional	Consultoría Individual		Inicio: Abril 2023. Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Elaboración de contrato, completada. Nivel de avance de etapa de contratación, 83%.
2.3.3.3	Consultoría para desarrollar e implementar un Sistema de Información Geográfica para la Gestión del Catastro Nacional de la República Dominicana	Catastro Nacional	Firma Consultora		Inicio: Julio 2023 Proceso de contratación se encuentra en etapa de Recepción de propuestas técnicas y financieras, completada.



				Nivel de avance del proceso de contratación, 66%.
2.3.3.3.1	Consultoría Asistencia Técnica a la DGCN en el Desarrollo de un SIG para la Gestión del Catastro de la RD	Catastro Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Junio 2023 Proceso de contratación se encuentra en etapa de Tramitación de TDR para No Objeción, completada. Nivel de avance del proceso de contratación, 17%.
2.3.3.3.2	Capacitación en Metodologías Agiles	Catastro Nacional	Servicios de No consultoría	Inicio: Junio 2023 Proceso de adquisición se encuentra en etapa de Solicitud de cotizaciones, completada. Nivel de avance del proceso de contratación, 33%.
2.3.3.3.3	Taller de Lanzamiento del Proyecto	Catastro Nacional	Servicios de No consultoría	Inicio: Marzo 2023 Proceso de contratación se encuentra en Elaboración documento de Comparación de Precios, completada. Nivel de avance del proceso de contratación, 33%.
2.4	Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado	Unidad Responsable	Tipo	62%
2.4.1	Diseño de una Guía Conceptual y Metodológica para la Eficiente Gestión de Anticipos Financieros Mediante la Cuenta Única del Tesoro (CUT)	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Junio 2023. Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Negociación de Contrato, completada. Nivel de avance de etapa de contratación, 65%.
2.4.4	Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.	Tesorería Nacional		76%
2.4.4.2	Consultoría para la elaboración del Modelo Funcional de Gestión Integral de Activos y Pasivos de Corto Plazo de la Tesorería Nacional dentro del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Mayo 2023 Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Negociación de contrato , completada Nivel de avance del proceso de contratación, 51%

Ejecución Financiera

En el periodo correspondiente al trimestre enero – marzo 2023, se realizó la siguiente ejecución financiera.



BID	Presupuesto Aprobado US\$	Acumulado al 31 de Diciembre 2022	Ejecución Periodo Enero – marzo 2023	Ejecución %	Disponible US\$
4114 / OC-DR	5,914,949.00	1,778,611.70	57,806.41	31 %	4,078,530.89


WANDA ARAUJO VIDAL
 Coordinadora Unidad Ejecutora Programa BID 4114/OC-DR

