

PLAN DE EJECUCION PLURIANUAL 2019 - 2024

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	Año 2024	Total ejecutado + proyectado costos directos	Adm-Imprevistos	Total Gral
<b>1</b>	<b>PLANIFICACION MACROFISCAL</b>	INICIO	FIN	UNIDAD TECNICA RESPONSABLE	808,630.00	655,770.00	332,665.00	684,557.24	328,638.45	333,012.00	1,083,280.65	978,665.44	330,109.21	4,070,927.99
1.1	MODELO DE PROGRAMACION FINANCIERA COMPLETADO	INICIO	FIN	Unidad Técnica	255,950.00	191,755.00	24,755.00	111,000.00	83,253.00	333,012.00	103,750.00	0.00		655,770.00
1.1.1	Diseño del macro proceso para la elaboración del marco fiscal y la interrelación con el resto de productos del ciclo presupuestario	19/12/2018	31/12/2020	DGAFP	35,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00			41,000.00
	Proceso de Contratación (CI)	19/12/2018	15/02/2020											
	Ejecución de la Consultoría	15/02/2020	31/12/2020											
1.1.2	Licencias para la consolidación del marco fiscal de mediano plazo	27/09/2019	10/10/2019	DGAFP	115,950.00	24,755.00	24,755.00	0.00	0.00	0.00				24,755.00
	Proceso de Adquisición (CP)	27/09/2019	09/10/2019											
	Entrega de Licencias para la Consolidación del Marco Fiscal de Mediano Plazo	09/10/2019	10/10/2019											
1.1.3	Desarrollo e implementación de los módulos del sector real del modelo de la programación financiera	09/12/2018	31/12/2020	DGAFP	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00
	Proceso de Contratación (CI)	09/12/2018	03/05/2019											
	Ejecución de la Consultoría	07/01/2019	31/12/2020											
1.1.4	Desarrollo e implementación los módulos del sector externo y deuda pública externa del modelo de la programación financiera	15/09/2019	31/12/2020	DGAFP	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00
	Proceso de Contratación (CI)	15/03/2019	15/03/2020											
	Ejecución de la Consultoría	07/01/2020	31/12/2020											
1.1.5	Diseño y la Elaboración de un Modelo de Consistencia Macroeconómica para la Economía Dominicana.	02/06/2022	20/08/2023	DGAFP	35,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00			56,000.00
	Proceso de Contratación (CI)	02/06/2022	19/02/2023											
	Ejecución de la Consultoría (6 meses)	20/02/2023	20/08/2023											
<b>1.2</b>	<b>MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO IMPLEMENTADO (POLÍTICA DE PRESUPUESTO PLURIANUAL)</b>	INICIO	FIN	Unidad Técnica	432,680.00	331,265.00	0.00	0.00	66,253.00	265,012.00	0.00	0.00		331,265.00
1.2.1	Implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	17/05/2021	29/07/2022	DGAFP	52,000.00	57,200.00	0.00	0.00	11,440.00	45,760.00	0.00	0.00		57,200.00
1.2.1.1	Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	17/05/2021	29/07/2022	DGAFP	52,000.00	57,200.00	0.00	0.00	11,440.00	45,760.00	0.00	0.00		57,200.00
	Proceso de Contratación	17/05/2021	09/11/2022	DGAFP										
	Ejecución de la Consultoría	17/11/2021	29/07/2022	DGAFP										
1.2.3	Elaboración de estudios de reinjería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero)	3/12/2018	28/08/2022	DGAFP	295,680.00	274,065.00	0.00	0.00	54,813.00	219,252.00	0.00			274,065.00
	Proceso de Contratación (SBCC)	3/12/2018	01/09/2021											
	Ejecución de la Consultoría 2021-2022	01/09/2021	28/08/2022											
1.2.4	Desarrollo de software para la gestión del Marco de Gasto de Mediano Plazo				35,000.00	35,000.00								
	Proceso de Contratación (CI)													
	Ejecución de la Consultoría													
1.2.5	Licencias de uso del software para la gestión del Marco de Gasto de Mediano Plazo				60,000.00	60,000.00								
	Proceso de Adquisición Licencia Software para la gestión del Marco de Gasto de Mediano Plazo (CP)													
	Entrega de Licencias para la gestión del Marco de Gasto de Mediano Plazo													
<b>1.3</b>	<b>MODELO DE TRATAMIENTO DE INFORMACION DE LA UNIDAD DE ESTADISTICAS FISCALES ACTUALIZADO</b>	INICIO	FIN	Unidad Técnica	120,000.00	132,750.00	0.00	0.00	17,000.00	68,000.00	47,750.00	0.00		132,750.00
1.3.1	Desarrollo e Implementación de un Modelo Automatizado de Estimación de Cierre Fiscal.	01/06/2022	20/08/2023	DGAFP	35,000.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00			47,750.00
	Proceso de Contratación (CI)	01/06/2022	19/02/2023											
	Ejecución de la Consultoría (6 meses)	20/02/2023	20/08/2023											
1.3.2	Diseño e implementación de herramienta tecnológica para la generación de información estadísticas consolidadas del sector público	01/03/2021	29/07/2022	DGAFP	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	17,000.00	68,000.00	0.00			85,000.00
	Proceso de Contratación (CI)	01/03/2021	30/11/2021											
	Ejecución de la Consultoría (2021-2022)	1/12/2021	29/07/2022											
<b>2</b>	<b>AJUSTES DEL SIGEF Y MEJORA EN LOS PROCESOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA</b>	INICIO	FIN	UNIDAD TECNICA RESPONSABLE	6,495,666.43	3,085,099.14	307,910.00	573,557.24	245,385.45	0.00	979,530.65	978,665.44		3,085,048.78
2.1	DISEÑO DE PROCESOS Y MEJORAS EN SIGEF	INICIO	FIN	Unidad Técnica	3,474,441.43	1,367,322.07	282,410.00	298,690.00	88,575.64	0.00	477,834.83	219,761.24		1,367,271.71
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 (SIGEF)			DPD	1,151,870.00	499,700.00	249,850.00	249,850.00	0.00	0.00	0.00			499,700.00

2.1.1.1	Diseño, Estandarización y Documentación de Procesos del Gasto	01/12/2018	30/08/2020		500,000.00	499,700.00	249,850.00	249,850.00	0.00	0.00	0.00		499,700.00
	Proceso de Contratación (SBCC)	01/12/2018	30/04/2019										
	Ejecución de la Consultoría	19/07/2019	30/08/2020										
2.1.1.1	Licenciamiento y Automatización del registro, flujo del proceso, monitoreo y seguimiento				500,000.00								
	Proceso de Contratación (SBCC)												
	Ejecución de la Consultoría												
2.1.1.3	Implementación Piloto del nuevo modelo de la Ejecución del gasto												
	Proceso de Contratación (SBCC)												
	Ejecución de la Consultoría				151,870.00								
2.1.2	Implementación del Cuadro de Mando Integral para la gobernanza de la administración financiera del Estado.			DIGES	400,000.00	88,575.64	0.00	0.00	88,575.64	0.00	0.00		88,575.64
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)	07/05/2019	30/12/2021		100,000.00	88,575.64	0.00	0.00	88,575.64	0.00	0.00		88,575.64
	Proceso de Contratación (SBCC)	07/05/2019	10/05/2021										
	Ejecución de la consultoría	28/04/2021	30/12/2021										
2.1.2.1	2da Fase - Consultoría especializada para el desarrollo de Cuadro de Mando Integral para las Finanzas Públicas (SBCC)												
	Proceso de Contratación (SBCC)												
	Ejecución de la consultoría 2022-2023												
2.1.3	Implementación de procesos y procedimientos de gestión de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.				82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Proceso de Contratación (SBCC)												
	Ejecución de la Consultoría												0.00
2.1.4	Armonización de los Clasificadores Presupuestarios con el Catálogo de Cuentas Contables	14/05/2019	30/10/2019		97,000.00	81,400.00	32,560.00	48,840.00	0.00	0.00	0.00		81,400.00
	Proceso de Contratación (CI)	14/05/2019	19/08/2019										
	Ejecución de la Consultoría (2019 - 2020)	19/08/2019	30/10/2019										
2.1.5	Automatización Programación y Ejecución Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	01/09/2022	30/06/24		1,825,571.43	697,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	477,834.83	219,761.24	697,596.07
2.1.5.1	Modelo Funcional del Sistema Informático para el Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	01/09/2022	30/06/24	DIGEPRES	948,071.43	697,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	477,834.83	219,761.24	697,596.07
2.1.5.1.1	Consultoría Líder Funcional- DIGEPRES				73,928.57						0.00	0.00	0.00
	Elaboración y Aprobación del TDR												
	Proceso de Contratación (CI)												
	Ejecución de la Consultoría												
2.1.5.1.2	Consultoría Coordinador de Proyectos - DIGEPRES			DIGEPRES	53,571.43						0.00	0.00	0.00
	Elaboración y Aprobación del TDR	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022										
	Proceso de Contratación (CI)	10/02/2023	04/04/2023										
	Ejecución de la Consultoría (12 meses)	01/05/2023	31/04/2024										
2.1.5.1.3	Consultorías Encargados de Procesos - DIGEPRES				321,428.57	114,347.44					71,409.08	42,888.00	114,297.08
	Proceso de Contratación 1 (Terna 1) (CI - Encargado de Formulación y Programación )	01/09/2022	30/06/24	DIGEPRES									
	Ejecución de la Consultoría	01/09/2022	28/02/2023								71,409.08	42,888.00	
	Proceso de Contratación 2 (Terna 1) (CI - Encargado de Ejecución, Seguimiento y Evaluación )	01/03/2023	30/06/2024										
	Ejecución de la Consultoría (12 meses)											0.00	
	Proceso de Contratación 1 (Terna 2) (CI - Encargado de Normas y Regulaciones )	01/09/2022	28/02/2023										
	Ejecución de la Consultoría	01/03/2023	30/06/2024										
	Proceso de Contratación 2 (Terna 2) (CI - Encargado de Procesos y Sistemas )												
	Ejecución de la Consultoría (12 meses)										0.00		
2.1.5.1.4	Consultorías Analistas de Negocio y Procesos - DIGEPRES	01/09/2022	30/06/2024	DIGEPRES	369,642.86	288,358.28					158,845.04	129,513.24	288,358.28
	Proceso de Contratación Terna 1 (CI - Modelo Conceptual )	01/09/2022	28/02/2023										
	Ejecución de la Consultoría (5 Consultores)	01/03/2023	30/06/2024								158,845.04	96,781.08	
	Proceso de Contratación (Terna 2) (CI - Modelo Funcional )	01/09/2022	28/03/2023										
	Ejecución de la Consultoría (1 Consultor)	01/04/2023	30/06/2024										
	Proceso de Contratación (Publicación) (CI - Desarrollo de Sistemas )	24/07/2023	30/11/2023										
	Ejecución de la Consultoría (2 Consultores)	02/01/2024	30/06/2024									32,732.16	





2.3.3.3.2	Capacitación en Metodologías Ágiles	02/03/2023	28/07/23		3,500.00	5,188.02				0.00	5,188.02		5,188.02	
	Proceso de contratación (CP)	02/03/2023	02/05/2023											
	Ejecución	02/06/2023	28/07/23											
2.3.3.3.3	Taller de Lanzamiento del Proyecto	16/03/2023	21/09/23		3,000.00	5,500.00					5,500.00		5,500.00	
	Proceso de contratación (CP)	16/03/2023	6/07/2023											
	Ejecución (1 día)	21/09/23	21/09/23											
2.3.3.3.4	Taller de Avance del Proyecto	18/12/2023	28/02/2024		5,000.00	10,500.00					10,500.00		10,500.00	
	Proceso de contratación (CP)	18/12/2023	19/02/2024											
	Ejecución (1 día)	28/02/2024	28/02/2024											
2.3.3.3.5	Taller de Cierre del Proyecto	26/04/2024	17/08/2024		3,000.00	5,500.00					5,500.00		5,500.00	
	Proceso de contratación (CP)	26/04/2024	17/07/2024											
	Ejecución (1 día)	17/08/2024	17/08/2024											
2.4	NUEVO MODELO DE NEGOCIOS DE LA TESORERÍA IMPLEMENTADO	INICIO	FIN	Unidad Técnica	229,200.00	269,097.88	25,500.00	11,847.88	36,000.00	0.00	128,250.00	67,500.00	269,097.88	
2.4.1	Diseño de una Guía Conceptual y Metodológica para la Eficiente Gestión de Anticipos Financieros Mediante la Cuenta Única del Tesoro (CUT)	01/09/2022	30/10/23	DIGEDIG	38,000.00	66,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00		66,750.00	
	Proceso de Contratación	01/09/2022	31/05/2023											
	Ejecución de la Consultoría (CI) (5 meses)	01/06/23	30/10/23											
2.4.2	Asistencia Técnica al Ministerio de Hacienda para la Implementación del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) en Poderes y Organismos Constitucionales	29/06/2023	07/04/2024	DIGIS	18,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	67,500.00	75,000.00	
	Proceso de Contratación (CI)	29/07/2023	08/11/2023											
	Ejecución de la Consultoría (7 meses)	08/11/2023	08/06/2024											
2.4.2.1	Taller de Socialización Poderes			VT/ Dirección Jurídica	10,000.00	10,000.00			0.00		10,000.00		10,000.00	
	Proceso de contratación (CP)	01/08/2023	31/10/2023											
	Ejecución (1 día)	30/11/2023	30/11/2023											
2.4.3	Diseño conceptual y funcional del Modelo de Programación de Caja implementado.	01/02/2019	26/12/2019	TN	23,000.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	
	Proceso de Contratación (CI)	01/02/2019	10/10/2019											
	Ejecución de la Consultoría	04/10/2019	26/12/2019											
2.4.4	Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.	30/09/2019	10/09/2023	TN	150,200.00	91,847.88	0.00	11,847.88	36,000.00	0.00	44,000.00		91,847.88	
2.4.4.0	Consultoría para el Desarrollo del Modelo de Gestión	01/04/2020	14/08/2021		23,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		36,000.00	
	Proceso de Contratación (CI)	01/04/2020	03/05/2021											
	Ejecución de la Consultoría	03/05/2021	14/08/2021											
2.4.4.1	Adquisición de 10 computadoras para la Implementación de la Mesa de Dinero en la Tesorería Nacional.	30/09/2019	16/03/2020	TN	12,000.00	11,847.88	0.00	11,847.88	0.00	0.00			11,847.88	
	Proceso de adquisición (LPN)	30/09/2019	18/02/2020											
	Entrega e instalación de software	12/02/2020	16/03/2020											
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).	01/09/2022	10/09/2023	TN	115,200.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00		44,000.00	
	Elaboración y Aprobación del TDR	01/09/2022	12/10/2022											
	Proceso de Contratación (CI)	26/10/2022	30/06/2023											
	Ejecución de la Consultoría	7/10/2023	10/09/2023											
2.4.5	Consultoría para Diagnóstico y Propuesta de Modelo de Gestión para la TN			TN	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
ADMINISTRACION / IMPREVISTOS					Presupuesto estimado	Conto Actualizado				2021	2022	2023	2024	TOTAL
2	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA				644,400.00	241,347.50				41,693.09	58,045.92	87,090.57	54,517.92	241,347.50
3	IMPREVISTOS				148,444.00	88,761.71				0.00	0.00	0.00	88,761.71	88,761.71