

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 3er. Trimestre 2023

Período  
Julio – Septiembre 2023



## Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto en término de tiempo, como de producción física, correspondiente al 3er Trimestre del 2023 (Julio-Septiembre), 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
<b>SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal</b>				
1.1	<b>Producto 1: Modelo de Programación Financiera Completado</b>	Unidad Responsable	Tipo	100%
1.1.5	Diseño e implementación del modelo de consistencia macro económica	DGAPF	Consultoría Individual	Completado
1.3	<b>Producto 3: Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado</b>	Unidad Responsable	Tipo	100%
1.3.1	Desarrollo de un modelo automatizado de estimación de cierre fiscal	DGAPF	Consultoría Individual	Completado
<b>SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria</b>				
2.1	<b>Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF</b>	Unidad Responsable	Tipo	76%
2.1.5	Automatización Programación y Ejecución Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	DIGEPRES		66%
2.1.5.1	Modelo Funcional del Sistema Informático para el Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	DIGEPRES		66%
2.1.5.1.3	Consultorías Encargados de Procesos – DIGEPRES – Terna I	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Marzo 2023. Proceso de ejecución con mes 7 de 12, completado. Nivel de avance de proceso de ejecución, 33%.
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 7 de 12, completado. Nivel de avance de etapa de ejecución, 58%.
2.1.5.1.4	Consultorías Analistas de Negocio y Procesos – DIGEPRES – Terna II	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Abril 2023. Proceso de ejecución con mes 7 de 12, completado. Nivel de avance de proceso de ejecución, 58%.





Procesos – DIGEPRES – Publicación		Individual	Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Invitación a expresión de interés, completada.
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	Nivel de avance de proceso de contratación, 37%. Inicio: Marzo 2023.  Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 1 de 4, "Plan de Trabajo", por parte de DIGEPRES, en fecha 31-3-23.  Nivel de avance de proceso de ejecución, 20%.
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 Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 1 de 4, "Plan de Trabajo", por parte de DIGEPRES, en fecha 17-07-23.  Nivel de avance de proceso de ejecución, 17%.
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: Julio 2023.  Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 3 de 5, por parte de DIGEPRES, en fecha 15-09-23  Nivel de avance de proceso de contratación, 60%.
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	DGAPF	Inicio: Abril 2023.  Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 2 de 5, "Propuesta Lineamientos", por parte de DGAPF, en fecha 10-08-23.  Nivel de avance de proceso de ejecución, 40%.
2.1.5.1.10	Adquisición de Equipos Informáticos (Laptops)	DIGEPRES DIGES	Completado
2.1.5.1.11	Impresión del Documento Modelo Conceptual y Formulación	DIGEPRES	Inicio: Julio 2023.  Proceso de Adquisición completado.
2.1.5.1.12	Impresión del Documento Modelo Funcional	DIGEPRES	Inicio: Junio 2023.



2.1.5.1.13	1er. Taller de Socialización de entregables	DIGEPRES			Nivel de avance de Proceso de Adquisición, 36%. Inicio: Agosto 2023.
2.1.5.1.14	2do. Taller de Socialización de entregables	DIGEPRES			Proceso de Adquisición se encuentra en etapa de Notificación de Resultados, completada.  Nivel de avance de Proceso de Adquisición, 67%. Inicio: Enero 2024.
2.1.5.1.15	Mobiliarios de Oficina	DIGEPRES			Nivel de avance de Proceso de Adquisición, 67%. Completado
<b>2.2</b>	<b>Producto 2: Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Tipo</b>		<b>49%</b>
2.2.1	Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y titulación	DGBN			49%
2.2.1.1	Consultoría para la Estrategia de Regularización de las unidades de Bienes Inmuebles del Estado dominicano	DGBN	Consultoría Individual		Inicio: Noviembre 2023.  Proceso de Contratación en etapa de en etapa de Elaboración de Contrato, completada.  Nivel de avance de proceso de contratación, 89%
<b>2.3</b>	<b>Producto 3: Sistema de Información Catastral Mejorado</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Tipo</b>		<b>68%</b>
2.3.2	Plan de capacitación del catastro implementado	Catastro Nacional			84%
2.3.2.1	Capacitación técnica en temas catastrales (Valoración de Inmuebles)	Catastro Nacional	Consultoría Individual		Inicio: Marzo 2023.  Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 2 de 4, "Informe sobre el marco normativo aplicable al objetivo de la capacitación y la documentación del marco de referencia y propuesta de diseño del programa de capacitación.", por parte de DGCN, en fecha 22-05-23.  Nivel de avance de proceso de ejecución, 50%.
2.3.3	Mejoras al Sistema de Información	Catastro			



2.3.3.1 Desarrollo de Normas Técnicas Catastrales



Catastro Nacional

Consultoría Individual

Inicio: Abril 2023.

Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 1 de 4, "Plan de Trabajo", por parte de DGCN, en fecha 20-6-23.

Nivel de avance de proceso de ejecución, 25%.

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 Orden de Inicio, completada.

Nivel de avance del proceso de contratación, 100%.

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 Orden de Inicio, completada.

Nivel de avance del proceso de contratación, 100%.

2.3.3.3.2

Capacitación en Metodologías Agiles

Catastro Nacional

Servicios de No consultoría

Completado

2.3.3.3.3

Taller de Lanzamiento del Proyecto

Catastro Nacional

Servicios de No consultoría

Completado

2.4

Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado

Unidad Responsable

Tipo

75%

2.4.1

Diseño de una Guía Conceptual y Metodológica para la Eficiente Gestión de Anticipos Financieros Mediante la Cuenta Única del Tesoro (CUT)

DIGECOG

Consultoría Individual

Inicio: Junio 2023.

Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 2 por parte de DIGECOG, en fecha 18-09-2023.

Nivel de avance de proceso de ejecución, 100%.

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

DIGES

Consultoría Individual

Inicio: Noviembre 2023

Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Recepción y Actualización de Cv, completada..

Nivel de avance de proceso de ejecución, 100%.

2.4.4	Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.	Tesorería Nacional		Completado
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	Completado

### Ejecución Financiera Julio-Septiembre 2023

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

BID	Presupuesto Aprobado US\$	Acumulado al 30 de Junio 2023	Ejecución Periodo Julio – septiembre 2023	Ejecución %	Disponible US\$
4114 / OC-DR	5,914,949.00	2,017,705.84	327,316.23	39 %	3,569,926.93

*Wanda Araujo Vidal*  
**WANDA ARAUJO VIDAL**  
 Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

