

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 4to. Trimestre 2023



Período
Octubre – Diciembre 2023

Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto en término de tiempo, como de producción física, correspondiente al 4to. Trimestre del 2023 (Octubre-Diciembre), así como el estatus de los procesos de ejecución, contratación o adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad	Tipo	Estatus Actual del Producto
SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal			
1.1	Producto 1: Modelo de Programación Financiera Completado	Unidad Responsable	Este producto fue completado en el 3er Trimestre 2023
SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria			
2.1	Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF	Unidad Responsable	82%
2.1.5	Automatización Programación y Ejecución Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	DIGEPRES	75%
2.1.5.1	Modelo Funcional del Sistema Informático para el Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	DIGEPRES	75%
2.1.5.1.3	Consultorías Encargados de Procesos – DIGEPRES – Terna I	DIGEPRES	Consultoría Individual Inicio: Marzo 2023. Proceso de ejecución con mes 10 de 12, completado. Nivel de avance de proceso de ejecución, 83%.
2.1.5	Consultorías Analistas de Negocio y Procesos – DIGEPRES – Terna I	DIGEPRES	Consultoría Individual Inicio: Marzo 2023. Proceso de ejecución con mes 10 de 12, completado. Nivel de avance de etapa de ejecución, 75%.
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 9 de 12, completado. Nivel de avance de proceso de ejecución, 67%.
	Consultorías Analistas de Negocio y Procesos – DIGEPRES – Terna III	DIGEPRES	Consultoría Individual Inicio: Febrero 2024. Proceso de Contratación se encuentra en etapa de negociación de contrato, completada. Nivel de avance de proceso



2.1.5.1	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		Individual	Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 2 de 4, por parte de DIGEPRES, en fecha 26-06-23. Nivel de avance de proceso de ejecución, 50%.
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. 6 de 12, por parte de DIGEPRES, en fecha 18-12-23 Nivel de avance de proceso de Ejecución, 50%.
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		Completado
2.1.5.1.11	Impresión del Documento Modelo Conceptual y Formulación	DIGEPRES		Inicio: Julio 2023. Proceso de Adquisición completado. Pendiente recepción de documento de artes para impresión.
2.1.5.1.12	Impresión del Documento Modelo Funcional	DIGEPRES		Inicio: Julio 2023. Proceso de Adquisición completado. Pendiente recepción de documento de artes para impresión.
2.1.5.1.13	1er. Taller de Socialización de entregables	DIGEPRES		Completado 5-12-23.
2.1.5.1.14	2do. Taller de Socialización de entregables	DIGEPRES		Inicio: Fecha en revisión.



				Pendiente definición de fecha estimada realización del taller.
2.2	Producto 2: Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada	Unidad Responsable	Tipo	63%
2.2.1	Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y titulación	DGBN		63%
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 Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 1 de 5, "Plan de Trabajo", por parte de DGBN, en fecha 04-12-23.
				Nivel de avance de proceso de ejecución, 20%
2.3	Producto 3: Sistema de Información Catastral Mejorado	Unidad Responsable	Tipo	86%
2.3.2	Plan de capacitación del catastro implementado	Catastro Nacional		Completado
2.3.2.1	Capacitación técnica en temas catastrales (Valoración de Inmuebles)	Catastro Nacional	Consultoría Individual	Completado
2.3.3	Mejoras al Sistema de Información Catastral (SIC)	Catastro Nacional		78%
2.3.3.1	Desarrollo de Normas Técnicas Catastrales	Catastro Nacional	Consultoría Individual	Completado
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: Agosto 2023 Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 1 de 9, "Plan de Trabajo", por parte de DGCN, en fecha 04-12-23.
				Nivel de avance del proceso de ejecución, 9%.
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 Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 5 de 9, "Plan de Trabajo", por parte de DGCN, en fecha 19-12-23.



				Nivel de avance del proceso de ejecución, 42%.
2.4	Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado	Unidad Responsable	Tipo	86%
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	Completado
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: Diciembre 2023 Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Orden de Inicio, completada. Nivel de avance de proceso de contratación, 100%. Inicio: Febrero 2024
2.4.2.1	Taller de Socialización Poderes			Proceso de Adquisición se encuentra en etapa de Orden de Inicio, completada. Nivel de avance de proceso de adquisición, 67%.

Ejecución Financiera

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

BID	Presupuesto Aprobado US\$	Acumulado al 30 de Septiembre 2023	Ejecución Periodo Octubre – diciembre 2023	Ejecución %	Disponible US\$
4114 / OC-DR	4,070,927.99	2,345,022.07	441,628.78	68 %	1,284,277.14

Wanda Araujo Vidal
WANDA ARAUJO VIDAL
 Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

