

ACUERDO DE CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA CON UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

FED/2014/346-262

ADDENDUM No. 1

La Unión Europea, representada por la Delegación de la Unión Europea, ubicada en la Av. Abraham Lincoln #1063, Ensanche Serrallés, Santo Domingo, D.N, República Dominicana (el «Órgano de Contratación») de una parte, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con sede central en Casa de las Naciones Unidas, Ave. Anacaona #9, Mirador Sur; Santo Domingo, D.N., República Dominicana, (la «Organización») de otra parte, (referidas individualmente como una «Parte» y colectivamente como las «Partes»), han acordado lo que sigue:

Condiciones Particulares

El Acuerdo de contribución en referencia, firmado el 30 de Julio del 2014 queda modificado como sigue:

Cláusula 2 - Entrada en vigor, periodo de aplicación y periodo de ejecución

2(3) El periodo de aplicación, según se establece en el Anexo I, es de 27 meses.

Cláusula 6 - Anexos

Anexo I: Se describen los cambios en las acciones del proyecto, específicamente en la sección "Descripción de la acción", "Marco de Resultados" y "Plan de Trabajo".

Anexo III: Se modifican las partidas presupuestadas en la acción para adaptarlas al Anexo I.

Hecho en República Dominicana en dos originales en lengua española, uno para el Órgano de Contratación y uno para la Organización.

Por la Organización

Nombre  Lorenzo Jiménez de Luis

Función Coordinador Residente

Firma

Fecha

12/01/2016

Por el Órgano de Contratación

Nombre Alberto Navarro

Función  Jefe de Delegación

Firma

Fecha

21/12/2015

Anexo I

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana

Título del Proyecto:	“Mejora de la capacidad de la DIGEPRES y la Dirección General de Contrataciones Públicas de implementar efectivamente acciones contempladas en la Reforma Financiera del Estado.”
Efecto(s) MANUD/ Programa País:	Para el 2016, la población empobrecida se beneficia de un crecimiento económico y desarrollo social sostenible, con igualdad de oportunidades.
Producto(s) Esperados (MANUD):	El Estado ha aumentado su capacidad de implementación de políticas e intervenciones públicas encaminadas a hacer más eficiente la inversión pública y más justa la recaudación.
Asociado en la implementación:	Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)
Partes Responsables :	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Unión Europea (EU) y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Breve Descripción

El objetivo de este proyecto es incrementar las competencias institucionales de dos Direcciones del Ministerio de Hacienda (DIGEPRES y Contrataciones Públicas), para fortalecer el desempeño de sus misiones institucionales relativas a un control eficiente y eficaz del uso de los recursos, que permitan la continuación y sostenibilidad de la reforma del sistema financiero gubernamental en curso. A través de la presente enmienda se pretende extender el proyecto a Noviembre 2016, y se muestra la nueva programación que incluye nuevas líneas presupuestarias, nuevas actividades y su posterior redistribución financiera. Igualmente, se incluye a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como parte responsable de desarrollar la Actividad 8 del Producto 1.

Periodo del Programa país:	2012-2016
Área del Resultado Clave:	Inclusión social y económica
Atlas Project ID:	00082146
Fecha de Inicio:	Agosto 2014
Fecha de Término:	Febrero 2016
Fecha del PAC:	
Modalidad de Gestión:	Ejecución Nacional

Total Presupuesto Requerido:	US\$ 2,012,067.47*
Recursos Asignados:	
Regulares:	
Otros:	
• PNUD:	US\$ 0.00
• UE:	US\$ 2,012,067.47
Servicios de Administración Generales (GMS):	US\$ 131,630.58
Auditoría:	US\$ 36,871.31

Luis Reyes Fecha
Director, Dirección General de Presupuesto

Lorenzo Jiménez de Luis Fecha
Coordinador Residente del SNU y Representante

* Tasa de conversión combinada de 1 US Dólar = 0.748 Euros (tasa correspondiente al primer desembolso) y 1 US Dólar = 0.95 Euros (valor referencial), correspondiente a la tasa oficial de UN de Agosto 2014 y Diciembre 2015, respectivamente.

I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

II. ESTRATEGIAS

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

Descripción de la Intervención

Producto 1: Fortalecida la capacidad general de gestión institucional, administrativa y operativa y de los recursos humanos de la DIGEPRES.

Producto 2: Mejorar el control y la rendición de cuentas presupuestarias de los Gobiernos Locales y de las Empresas Públicas.

Producto 3: Estrategia de difusión y publicación de los avances y resultados de la Reforma Presupuestaria diseñado y ejecutado.

Producto 4: Asesorías permanentes y especializadas para impulsar la implementación de los procesos de reforma en la DIGEPRES, realizadas.

Producto 5: Implementar herramientas para la puesta en marcha del presupuesto por resultados y mecanismos institucionales que favorezcan la rendición de cuentas y a la generación, control y presentación de estadísticas fiscales y presupuestarias de todo el sector público.

Producto 6: Procesos para la incorporación de las MIPYMES al Mercado de las Compras Públicas, diseñado e implementado.

Producto 7: Fortalecidas las capacidades técnicas para gobierno central, Ayuntamientos y la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre el tema de Concesiones y ley de compras.

Estrategia de Salida

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

III. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

Resultado Esperado del Programa de País:

Para el 2016, la población empobrecida se beneficia de un crecimiento económico y desarrollo social sostenible, con igualdad de oportunidades.

Indicador, Línea de Base y Meta del Programa de País:

- Línea Base:
- Indicadores:
- Metas:

Producto/s del Programa de País: El Estado ha aumentado su capacidad de implementación de políticas e intervenciones públicas encaminadas a hacer más eficiente la inversión pública y más justa la recaudación.

Áreas de Resultado Clave del Plan Estratégico 2012-2016 del PNUD que se Aplica: Inclusión social y económica

Estrategia de Asociación: El proyecto será de ejecución nacional con la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) como contraparte.

Denominación y Número del Proyecto (ATLAS Award ID): 00082146.

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	Cronograma por año			Partes Responsables	INSUMOS	
		Año 1	Año 2	Año 3		DESCRIPCION	CANTIDAD
<p>Producto 1: Fortalecida la capacidad general de gestión institucional, administrativa y operativa y de los recursos humanos de la DIGEPRES.</p> <p>Línea Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidades institucionales en proceso de fortalecimiento a través de otras iniciativas. <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cantidad de Empleados capacitados en aspectos técnicos 	<p>Mejorar la plataforma tecnológica de DIGEPRES a fin de permitirle enfrentar los desafíos operativos del nuevo sistema presupuestario, a través de consultorías especializadas para la adecuación de procesos.</p> <p>Realización de Estudios de Clima Organizacional para identificar las opiniones de los clientes internos y externos de DIGEPRES y desarrollar planes y acciones que favorezcan al mejoramiento de la gestión y de la cultura</p>	X	X	X	DIGEPRES UE PNUD	\$	0.00

	<p>Consultoría para el estudio de Presupuesto de la OCDE de la República Dominicana.</p>		OCDE	72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)	\$ 215,000.00
<p>Producto 2: Mejorar el control y la rendición de cuentas presupuestarias de los Gobiernos Locales y de las Empresas Públicas.</p> <p>Línea Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existen limitados mecanismos para la rendición de cuentas a nivel local y de empresas públicas. <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total de Ayuntamientos y Juntas Municipales que remiten informes sobre la ejecución de sus presupuestos, utilizando las herramientas informáticas desarrolladas. <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuevo Sistema informático de 	<p>Consultoría para continuar con la provisión de los servicios de modeladores a fin de realizar el modelado de los procesos de negocio, bajo la modalidad y metodología definida por la Dirección General de Presupuesto en el rol de Modelador de Procesos del Negocio (BPMo – Business Process Modeler).</p>		DIGEPRES UE PNUD	72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)	\$ 30,000.00
	<p>Asistencia técnica para facilitar el análisis, transparencia, control y rendición de cuentas de la asignación de ingresos y la ejecución presupuestaria, desarrollando un gestión integral presupuestaria que, con el nuevo clasificador, capturaré en una base de datos única la información en tres momentos del gasto: Afectación, Compromiso y Pago. Este Sistema permitirá la consolidación del presupuesto del sector público.</p>				
	<p>Adecuar el sistema de registro de cuentas al nuevo Clasificador Presupuestario del Sector Público.</p>	X	DIGEPRES UE PNUD	72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)	\$ 0.00
	<p>Capacitación en el uso de las tecnologías requeridas para el uso de este Sistema único e integrado para ser utilizado por todos los distritos municipales a nivel</p>	X			

<p>control presupuestario para los Ayuntamientos implementado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicación Informática para Empresas Públicas, desarrollada. 	<p>nacional.</p>					
<p>Producto 3: Estrategia de difusión y publicación de los avances y resultados de la Reforma Presupuestaria diseñado y ejecutado.</p> <p>Línea Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentos producidos a raíz de la reforma no han sido debidamente socializados. <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de documentos sistematizados. - Números de eventos y actividades de socialización. <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Socializar oportunamente con todos los actores claves tanto públicos como privados e instituciones sin fines de lucro, los avances e iniciativas de modernización y transformación de todo el sistema presupuestario dominicano. 	<p>Sistematizar el proceso de la reforma de la DIGEPRES, tanto en su inicio en 1996 como esta nueva etapa de profundización a partir de agosto 2012.</p>				<p>71300- Consultores Nacionales</p>	<p>\$ 0.00</p>
	<p>Difusión y socialización de la reforma a nivel interno dentro del marco en el Plan de Gobierno y a nivel internacional con los organismos cooperantes y de seguimiento a la transparencia del gasto público, incluyendo los logros a la fecha y desafíos.</p>		<p>X</p>	<p>DIGEPRES</p>	<p>74200- Impresiones y Publicaciones</p>	<p>\$ 1,669.59</p>
	<p>Consultoría Nacional para el Análisis de los diferentes procesos de Reforma del Sistema Presupuestario de la República Dominicana y su impacto en la Gestión Presupuestaria y en las Finanzas Públicas.</p>		<p>X</p>	<p>UE</p>	<p>72700-Talleres</p>	<p>\$ 39,127.03</p>
			<p>X</p>	<p>PNUD</p>	<p>71600-Viajes</p>	<p>\$ 2,865.14</p>
					<p>72300-Otros Materiales y Bienes</p>	<p>\$ 3,022.96</p>
					<p>71300- Consultores Nacionales</p>	<p>\$ 39,013.13</p>

	<p>Consultoría para redacción, edición y corrección de estilos para los grandes productos de la reforma presupuestaria en el 2012 - 2016 (Modelo Conceptual del NSPD, Metodologías de Costeo, PPPR, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presupuestario, Clasificador Presupuestario, Historia de DIGEPRES, Reseña de la Reforma Presupuestaria, entre otros).</p>			<p>71300- Consultores Nacionales</p>	<p>\$ 20,000.00</p>
	<p>Impresión y distribución de los grandes productos de la reforma presupuestaria en el 2012 - 2016 (Modelo Conceptual del NSPD, Metodologías de Costeo, PPPR, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presupuestario, Clasificador Presupuestario, Historia de DIGEPRES, Reseña de la Reforma Presupuestaria, entre otros).</p>			<p>71300- Consultores Nacionales</p>	<p>\$ 50,000.00</p>
	<p>Talleres de Socialización Avances y Resultados de la Reforma y Capacitaciones Internas.</p>			<p>75700-Talleres y eventos</p>	<p>\$ 50,000.00</p>
	<p>Difusión de los distintos procesos de consultorías de la DIGEPRES.</p>			<p>74210- Impresiones y Publicaciones</p>	<p>\$ 15,000.00</p>
	<p>Difusión y Socialización del Presupuesto Ciudadano.</p>			<p>74215-Materiales Promocionales y Distribución</p>	<p>\$ 60,000.00</p>

<p>Producto 5: Implementar herramientas para la puesta en marcha del presupuesto por resultados y mecanismos institucionales que favorezcan la rendición de cuentas y a la generación, control y presentación de estadísticas fiscales y presupuestarias de todo el sector público.</p> <p>Línea Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existen escasos mecanismos de generación de información estadística, fiscal y presupuestaria. <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - % de avance en el diseño e implementación del sistema de información estadístico, fiscal y presupuestario. <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data warehouse en funcionamiento. - Metodología Documentada. 	<p>Puesta en marcha de un sistema de información de estadísticas presupuestarias confiables para apoyar el monitoreo del presupuesto físico y financiero y la elaboración de los informes de ejecución presupuestaria.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DIGEPRES</p> <p>UE</p> <p>PNUD</p>	<p>72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)</p>	<p>\$ 0.00</p>
<p>Producto 6: Procesos para la incorporación de las MIPYMES al Mercado de las Compras Públicas, diseñado e implementado.</p>	<p>Elaboración e implementación de una metodología de costeo para la producción pública, específicamente para el sector social (educación y salud)</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DIGEPRES</p>	<p>71200- Consultores Internacionales</p>	<p>\$ 0.00</p>
<p>Producto 6: Procesos para la incorporación de las MIPYMES al Mercado de las Compras Públicas, diseñado e implementado.</p>	<p>Identificar nichos de oportunidades para las MIPYMES a través de un análisis de Oferta y Demanda de bienes y servicios del Estado Dominicano y MIPYME;</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DIGEPRES</p>	<p>71205 - Consultor Internacional</p> <p>72510 - Publicaciones</p>	<p>\$ 51,300.00</p> <p>\$ 0.00</p>

<p>Línea Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se cuentan con limitados mecanismos de inclusión de las MIPYMES en compras públicas. 	<p>Programa de Capacitación a MIPYME.</p>			<p>74200 – Impresiones y Publicaciones</p>	<p>\$ 22,989.00</p>
<p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de MIPYMES incorporadas a compras públicas a través de nuevos procesos desarrollados. - Número de procesos internos estandarizados para apoyar la inclusión de las MIPYMES. 	<p>Estandarización de pliegos de condiciones específicas para contrataciones a MIPYMES que incluya estándares nacionales e internacionales para la adquisición de bienes y servicios.</p>			<p>71205 - Consultor Internacional</p>	<p>\$ 0.00</p>
				<p>71620 - Viáticos viajes locales</p>	<p>\$ 3,500.00</p>
				<p>71310 - Personal de Apoyo</p>	<p>\$ 0.00</p>
<p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MIPYMES incorporadas a compras públicas a través de nuevos procesos desarrollados. - implementado un plan piloto para la incorporación de un Plan Estratégico para incorporar a las MIPYMES al mercado público. 	<p>Programa de capacitación para Instituciones Gubernamentales y MIPYMES en temas relativos a: SNCP, a pliegos, al igual que procesos de compras a pequeños empresarios.</p>			<p>72505 - Papelería y suministros de oficina</p>	<p>\$ 0.00</p>
				<p>75700 - Talleres</p>	<p>\$ 8,000.00</p>
				<p>74200 – Materiales promocionales y distribución</p>	<p>\$ 3,500.00</p>
	<p>Realizar un operativo de Registro de las MIPYMES y actualización a nivel nacional.</p>			<p>71620 - Viáticos correspondiente a viajes locales</p>	<p>\$ 0.00</p>
				<p>71310 - Personal de Apoyo</p>	<p>\$ 0.00</p>
				<p>75700 – Talleres</p>	<p>\$ 7,020.00</p>
				<p>74200 – Materiales promocionales y distribución</p>	<p>\$ 3,370.00</p>
<p>UE PNUD</p>					

<p>Diseño e implementación de un plan piloto para la incorporación de un Plan Estratégico para incorporar a las MIPYME al mercado público.</p> <p>Establecer una mesa de Coordinación interinstitucional de Apoyo a las MIPYME</p> <p>Articulación de buenas prácticas de compras públicas con MIPYMES en la región SICA.</p> <p>Elaboración de estudio para conocer el impacto macroeconómico de las compras públicas en las MIPYMES.</p>						71300 - Consultor Nacional	\$	60,000.00
						71200 - Consultores Internacionales	\$	60,000.00
						72510 - Publicaciones	\$	0.00
						72125 - Contratos de empresas	\$	37,100.00
						71600 - Pasajes y viáticos	\$	13,000.00
<p>Producto 7: Fortalecidas las capacidades técnicas para gobierno central, Ayuntamientos y la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre el tema de Concesiones y ley de compras.</p> <p>Línea Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existen capacidades limitadas sobre el tema de las concesiones, al igual que la normativa del SNCP. 						71205 - Consultores Internacionales	\$	227,600.00
						71300 - Consultores Nacionales	\$	119,700.00
						71600 - Pasajes y viáticos viajes internacionales	\$	9,500.00
						71605 - Contratos de empresas	\$	4,500.00
						71200 - Consultor Internacional	\$	0.00
<p>DISEÑO DE POLÍTICAS PARA REGULAR EL SNCP A TRAVÉS DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADAS.</p> <p>Gobiernos Locales e Instituciones</p>								

<p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de políticas para regular el SNCP, diseñadas. - Número de capacitaciones realizadas en materia de concesiones. - Cantidad de Empleados capacitados en aspectos técnicos y administrativos. - Número de mejoras introducidas en las tareas de personal clave a partir de las capacitaciones. - Horas Promedio de Entrenamiento x Persona. <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño de políticas para regular el SNCP, realizado. - Gobiernos Locales e Instituciones capacitadas en materia de concesiones. 	<p>capacitadas en materia de concesiones.</p> <p>Modelo de certificación y acreditación a los actores institucionales del sistema de contrataciones públicas, que permita el cumplimiento de las competencias y la permanencia de personal capacitado en el sistema</p> <p>Programas de Maestría para el personal de Compras Públicas.</p> <p>Acompañamiento a Implementación Estructura Organizativa de la DGCP.</p>			<table border="1"> <tr> <td>72510 - Publicaciones</td> <td>\$</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>71620 - Viáticos viajes locales</td> <td>\$</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>71310 - Personal de Apoyo</td> <td>\$</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>71300 - Consultor Nacional</td> <td>\$</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>71310 - Personal de Apoyo</td> <td>\$</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>71205 - Consultor Internacional</td> <td>\$</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>72145 - Servicios de Educación y Salud</td> <td>\$</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>72145 - Servicios de Educación y Salud</td> <td>\$</td> <td>77,876.15</td> </tr> <tr> <td>71600- Consultores Internacionales</td> <td>\$</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>71300 - Consultores Nacionales</td> <td>\$</td> <td>40,900.00</td> </tr> <tr> <td>74500 - Suministros y otros insumos de oficina</td> <td>\$</td> <td>6,339.00</td> </tr> <tr> <td>74200 - Impresiones y Publicaciones</td> <td>\$</td> <td>16,500.00</td> </tr> </table>	72510 - Publicaciones	\$	0.00	71620 - Viáticos viajes locales	\$	0.00	71310 - Personal de Apoyo	\$	0.00	71300 - Consultor Nacional	\$	0.00	71310 - Personal de Apoyo	\$	0.00	71205 - Consultor Internacional	\$	0.00	72145 - Servicios de Educación y Salud	\$	0.00	72145 - Servicios de Educación y Salud	\$	77,876.15	71600- Consultores Internacionales	\$	0.00	71300 - Consultores Nacionales	\$	40,900.00	74500 - Suministros y otros insumos de oficina	\$	6,339.00	74200 - Impresiones y Publicaciones	\$	16,500.00
72510 - Publicaciones	\$	0.00																																						
71620 - Viáticos viajes locales	\$	0.00																																						
71310 - Personal de Apoyo	\$	0.00																																						
71300 - Consultor Nacional	\$	0.00																																						
71310 - Personal de Apoyo	\$	0.00																																						
71205 - Consultor Internacional	\$	0.00																																						
72145 - Servicios de Educación y Salud	\$	0.00																																						
72145 - Servicios de Educación y Salud	\$	77,876.15																																						
71600- Consultores Internacionales	\$	0.00																																						
71300 - Consultores Nacionales	\$	40,900.00																																						
74500 - Suministros y otros insumos de oficina	\$	6,339.00																																						
74200 - Impresiones y Publicaciones	\$	16,500.00																																						

IV. PLAN MULTIANUAL DE TRABAJO

Producto	Actividades Planificadas	Cronograma			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Cantidad EUR	Cantidad USD\$
		T1	T2	T3					
Producto 1: Mejoradas las capacidades de la DIGEPRES, en aspectos técnicos, tecnológicos, administrativos y de gestión humana, que permitan satisfacer la demanda operativa del nuevo sistema presupuestario dominicano.	Mejorar la plataforma tecnológica de DIGEPRES a fin de permitirle enfrentar los desafíos operativos del nuevo sistema presupuestario, a través de consultorías especializadas para la adecuación de procesos. Realización de Estudios de Clima Organizacional para identificar las opiniones de los clientes internos y externos de DIGEPRES y desarrollar planes y acciones que favorezcan al mejoramiento de la gestión y de la cultura organizacional.	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Línea Base: - Capacidades institucionales en proceso de fortalecimiento a través de otras		X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<p>Iniciativas.</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cantidad de Empleados capacitados en aspectos técnicos y administrativos. - Número de mejoras introducidas en las tareas de personal clave a partir de las capacitaciones. - Horas Promedio de Entrenamiento x Persona. <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - XX% del personal capacitado en aspectos técnicos y administrativos. - Actualización Tecnológica implementada. - Manual de Procedimientos Institucionales Actualizado y en funcionamiento. 	<p>Fortalecer la capacidad técnica y el desempeño operativo de los recursos humanos de DIGEPRES, en temas presupuestarios, gerenciales y en gestión de los recursos internos.</p> <p>Rediseñar los procesos y las funciones tanto técnicas como operativas de apoyo a la DIGEPRES garantizando la aplicación de procedimientos efectivos, ágiles y funcionales de cara a la implementación del nuevo sistema presupuestario dominicano.</p> <p>Capacitar a los empleados de DIGEPRES sobre los nuevos procesos institucionales.</p> <p>Consultoría de apoyo al Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano en el ámbito de las Empresas Públicas (Financieras y no Financieras), con el objetivo de fortalecer la compilación de las informaciones</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>71600-Viajes</p>	<p>46,642.40</p>	<p>133,965.48</p>	<p>0.00</p>	<p>180,607.88</p>	<p>230,890.38</p>	
					72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)	0.00	11,238.33	11,238.33	0.00	11,238.33	15,024.51
					72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)	0.00	40,055.97	40,055.97	26,703.98	66,759.95	77,918.67

<p>Producto 2: Mejorar el control y la rendición de cuentas presupuestarias de los Gobiernos Locales y de las Empresas Públicas.</p> <p>Línea Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existen limitados mecanismos para la rendición de cuentas a nivel local y de empresas públicas. <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total de Ayuntamientos y Juntas Municipales que remiten informes sobre la ejecución de sus presupuestos, utilizando las herramientas informáticas desarrolladas. <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuevo Sistema informático de control presupuestario para los Ayuntamientos implementado. - Aplicación 	<p>Asistencia técnica para facilitar el análisis, transparencia, control y rendición de cuentas de la asignación de ingresos y la ejecución presupuestaria, desarrollando un gestión integral presupuestaria que, con el nuevo clasificador, capturará en una base de datos única la información en tres momentos del gasto: Afectación, Compromiso y Pago. Este Sistema permitirá la consolidación del presupuesto del sector público.</p>	X	X	X	72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>Adecuar el sistema de registro de cuentas al nuevo Clasificador Presupuestario del Sector Público.</p>	X	X	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>Capacitación en el uso de las tecnologías requeridas para el uso de este Sistema único e integrado para ser utilizado por todos los distritos municipales a nivel nacional.</p>	X	X	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<p>Informática para Empresas Públicas, desarrollada.</p>									
<p>Producto 3: Estrategia de difusión y publicación de los avances y resultados de la Reforma Presupuestaria diseñado y ejecutado. Línea Base: - Documentos producidos a raíz de la reforma no han sido debidamente socializados.</p>	<p>Sistematizar el proceso de la reforma de la DIGEPRES, tanto en su inicio en 1996 como esta nueva etapa de profundización a partir de agosto 2012.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>
<p>Indicadores: - Número de documentos sistematizados. - Números de eventos y actividades de socialización. Metas: - Socializar oportunamente con</p>	<p>Difusión y socialización de la reforma a nivel interno dentro del marco en el Plan de Gobierno y a nivel internacional con los organismos cooperantes y de seguimiento a la transparencia del gasto público, incluyendo los logros a la fecha y desafíos.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>13,462.83</p>	<p>15,804.19</p>	<p>0.00</p>	<p>29,267.02</p>	<p>39,127.03</p>
		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>72700 – Talleres y eventos</p>	<p>10,460.65</p>	<p>9,276.42</p>	<p>0.00</p>	<p>19,737.07</p>	<p>26,386.46</p>
		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>71600 – Viajes</p>	<p>0.00</p>	<p>2,143.12</p>	<p>0.00</p>	<p>2,143.12</p>	<p>2,865.14</p>

<p>todos los actores claves tanto públicos como privados e instituciones sin fines de lucro, los avances e iniciativas de modernización y transformación de todo el sistema presupuestario dominicano.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>72300 – Otros Materiales y Bienes</p>	<p>0.00</p>	<p>2,261.17</p>	<p>0.00</p>	<p>2,261.17</p>	<p>3,022.96</p>
<p>Consultoría Nacional para el Análisis de los diferentes procesos de Reforma del Sistema Presupuestario de la República Dominicana y su impacto en la Gestión Presupuestaria y en las Finanzas Públicas.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>71300 – Consultores Nacionales</p>	<p>0.00</p>	<p>29,181.82</p>	<p>0.00</p>	<p>29,181.82</p>	<p>39,013.13</p>	
<p>Consultoría para redacción, edición y corrección de estilos para los grandes productos de la reforma presupuestaria en el 2012 - 2016 (Modelo Conceptual del NSPD, Metodologías de Costeo, PPPR, Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Presupuestario, Clasificador</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>71300 – Consultores Nacionales</p>	<p>0.00</p>	<p>19,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>19,000.00</p>	<p>20,000.00</p>	

Presupuestario, Historia de DIGEPRES, Reseña de la Reforma Presupuestaria, entre otros).																		
Impresión y distribución de los grandes productos de la reforma presupuestaria en el 2012 - 2016 (Modelo Conceptual del NSPD, Metodologías de Costeo, PPPR, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presupuestario, Clasificador Presupuestario, Historia de DIGEPRES, Reseña de la Reforma Presupuestaria, entre otros).	X	X	X	X	71300 – Consultores Nacionales	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	50,000.00	

Talleres de Socialización Avances y Resultados de la Reforma y Capacitaciones Internas.	X	X	X	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	50,000.00
Difusión de los distintos procesos de consultorías de la DIGEPRES.	X	X	X	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	15,000.00
Difusión y Socialización del Presupuesto Ciudadano.	X	X	X	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	60,000.00

<p>Producto 4: Asesorías permanentes y especializadas para impulsar la implementación de los procesos de reforma en la DIGEPRES, realizadas.</p>	<p>Asesoría especializada a la Dirección, en estudios de coyuntura nacional e internacional, así como investigaciones en lo referente al diseño, implementación y evaluación de la política fiscal, y la coherencia y consistencia con la política monetaria. Asimismo, que permita evaluar el impacto de las políticas priorizadas por la Gestión de Gobierno, entre otras funciones.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>
<p>Línea Base: - Se cuentan con escasos recursos especializados y técnicos de alto nivel, que permitan asesorar a la Dirección en temas claves.</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>71200 – Consultores Internacionales</p>	<p>3,740.00</p>	<p>0.00</p>	<p>5,000.00</p>
<p>Indicadores:- Número de asesorías especializadas, contratadas</p>					<p>71300 – Consultores Nacionales</p>	<p>3,749.22</p>	<p>0.00</p>	<p>5,012.33</p>
<p>.Metas: - Asesorías permanentes, establecidas, apoyando a DIGEPRES a atender los requerimientos técnicos de la</p>								

reforma.	Asesoría especializada en la continuación del proceso de implementación de reforma, para impulsar e instruir al personal en la validación, análisis y consistencia económica de las informaciones. Asimismo, el cumplimiento del calendario de publicaciones de los distintos informes requeridos para cumplir el mandato legal de la DIGEPRES y los requerimientos de organismos internacionales que rigen la transparencia presupuestaria.	X	X	X	71200-Consultores Internacionales	26,172.52	0.00	0.00	26,172.52	0.00	34,990.00
					71300 – Consultores Nacionales	3,807.64	3,658.32	0.00	7,465.96	9,981.23	
Producto 5: Implementar herramientas para la puesta en marcha del presupuesto por resultados y mecanismos institucionales que favorezcan la rendición de cuentas, control y	Puesta en marcha de un sistema de información de estadísticas presupuestarias confiables para apoyar el monitoreo del presupuesto físico y financiero y la elaboración de los informes de ejecución presupuestaria.	X	X	X	72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

<p>presentación de estadísticas fiscales y presupuestarias de todo el sector público.</p> <p>Línea Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existen escasos mecanismos de generación de información estadística, fiscales y presupuestarias. <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - % de avance en el diseño e implementación del sistema de información estadístico, fiscal y presupuestario. <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto Ciudadano 2015 publicado. - Datawarehouse en funcionamiento. - Metodología Documentada. 	<p>Elaboración e implementación de una metodología de costeo para la producción pública, específicamente para el sector social (educación y salud)</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>71200-Consultores Internacionales</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>
<p>Producto 6: Procesos para la incorporación de las Mipymes al</p>	<p>Identificar nichos oportunidades para las MIPYMES a través de un análisis de oferta y</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>71200 - Consultor Internacional 72510 - Publicaciones</p>	<p>12,723.48</p>	<p>18,277.92</p>	<p>12,825.00</p>	<p>43,826.40</p>
									<p>51,300.00</p>
									<p>0.00</p>

<p>Mercado de las Compras Públicas, diseñado e implementado.</p>	<p>Demanda de bienes y servicios del Estado Dominicano y MIPYME; Programa de Capacitación a MIPYME.</p>			<p>74200 – Impresiones y Publicaciones</p>	<p>4,602.54</p>	<p>10,326.62</p>	<p>4,838.84</p>	<p>19,768.00</p>	<p>22,989.00</p>
<p>Línea Base: - Se cuentan con limitados mecanismos de inclusión de las MIPyMEs en compras públicas.</p>	<p>Estandarización de pliegos de condiciones específicas para contrataciones a MIPYMEs que incluya estándares nacionales e internacionales para la adquisición de bienes y servicios.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>71200 - Consultores Internacionales</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>
<p>Indicadores: - Número de MyPYMES incorporadas a compras públicas a través de nuevos procesos desarrollados. - Número de procesos internos estandarizados para apoyar la inclusión de las MIPYMEs.</p>	<p>Programa de capacitación para Instituciones Gubernamentales y MIPYMEs en temas relativos a: SNCP, al igual que procesos de compras a pequeños empresarios.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>71620 - Viáticos viajes locales 71310 - Personal de Apoyo 72505 - Papelería y suministros de oficina 75700 – Talleres</p>	<p>0.00 0.00 0.00 0.00</p>	<p>3,325.00 0.00 0.00 7,600.00</p>	<p>0.00 0.00 0.00 0.00</p>	<p>3,325.00 0.00 0.00 7,600.00</p>	<p>3,500.00 0.00 0.00 8,000.00</p>
<p>Metas: - MIPYMEs incorporadas a compras públicas a través de nuevos procesos desarrollados. - implementado un</p>	<p>Realizar un operativo de Registro de las MIPYMEs y actualización a nivel nacional.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>74200 – Materiales promocionales y distribución 71620 – Viáticos Correspondientes a Viajes Locales 71310 – Personal de Apoyo</p>	<p>0.00 0.00 0.00</p>	<p>3,325.00 0.00 0.00</p>	<p>0.00 0.00 0.00</p>	<p>3,325.00 0.00 0.00</p>	<p>3,500.00 0.00 0.00</p>

plan piloto para la incorporación de un Plan Estratégico para incorporar a las MIPYME al mercado público.					5,251.33	0.00	0.00	0.00	5,251.33	7,020.00
					2,521.96	0.00	0.00	0.00	2,521.96	3,370.00
	Diseño e implementación de un plan piloto para la incorporación de un Plan Estratégico para incorporar a las MIPYME al mercado público.	X	X	X	4,936.03	34,266.88	14,464.60	53,667.52	60,000.00	
	Establecer una mesa de Coordinación interinstitucional de Apoyo a las MIPYMEs.	X	X	X	0.00	44,880.00	0.00	44,880.00	60,000.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Articulación de buenas prácticas de compras públicas con MIPYMEs en la región SICA.	X	X	X	0.00	24,671.50	10,573.50	35,245.00	37,100.00	
					0.00	8,645.00	3,705.00	12,350.00	13,000.00	
	Elaboración de estudio para conocer el impacto macroeconómico de las compras públicas en las MIPYMEs.	X	X	X	0.00	26,600.00	11,400.00	38,000.00	40,000.00	
	Producto 7: Fortalecidas las capacidades	X	X	X	41,678.56	106,494.24	47,120.00	195,292.80	227,600.00	

<p>técnicas para gobierno central, Ayuntamientos, y la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre el tema de Concesiones y ley de compras.</p>	especializadas.			4,142.22	68,998.26	34,952.92	108,093.39	119,670.00
		71300 - Consultores Nacionales		0.00	8,319.17	0.00	8,319.17	9,500.00
		71600 – Pasajes y viáticos viajes internacionales		0.00	3,633.75	641.25	4,275.00	4,500.00
<p>Línea Base: - Existen capacidades limitadas sobre el tema de las concesiones, al igual que la normativa del SNCP.</p>	Gobiernos Locales e Instituciones capacitadas en materia de concesiones.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		71200 - Consultores Internacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		72510 - Publicaciones	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>Indicadores: - Número de políticas para regular el SNCP, diseñadas. - Número de capacitaciones realizadas en materia de concesiones. - Cantidad de Empleados capacitados en aspectos técnicos y administrativos. - Número de mejoras introducidas en las tareas de personal</p>	Modelo de certificación y acreditación a los actores institucionales del sistema de contrataciones públicas, que permita el cumplimiento de las competencias y la permanencia de personal capacitado en el sistema. Programas de Maestría para el personal de Compras Públicas.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		71310 - Personal de Apoyo	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		71620 - Viáticos viajes locales	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Modelo de certificación y acreditación a los actores institucionales del sistema de contrataciones públicas, que permita el cumplimiento de las competencias y la permanencia de personal capacitado en el sistema. Programas de Maestría para el personal de Compras Públicas.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		71300 - Consultores Nacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		71310 - Personal de Apoyo	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Modelo de certificación y acreditación a los actores institucionales del sistema de contrataciones públicas, que permita el cumplimiento de las competencias y la permanencia de personal capacitado en el sistema. Programas de Maestría para el personal de Compras Públicas.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		71200 - Consultores Internacionales	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		72145 - Servicios de Educación y Salud	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

clave a partir de las capacitaciones. - Horas Promedio de Entrenamiento x Persona.				72145 - Servicios de Educación y Salud	0.00	46,096.14	25,949.35	72,045.49	77,876.15
Metas: - Diseño de políticas para regular el SNCP, realizado. - Gobiernos Locales e Instituciones capacitadas en materia de concesiones. - Modelo de certificación y acreditación a los actores institucionales del sistema de contrataciones públicas. - Programas de Maestría para el personal seleccionado de Compras Públicas, establecido. - Acompañamiento e implementación de la estructura organizativa de la GDGP.	a Implementación Estructura Organizativa de la DGCP.	X	X	71200 - Consultores Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		X	X	71300 - Consultores Nacionales	4,229.97	24,533.09	6,284.22	35,047.28	40,900.00
				74500 - Suministros y otros insumos de oficina	364.06	3,891.77	1,667.90	5,923.73	6,339.00
				74200 - Impresiones y Publicaciones	0.00	11,756.25	3,918.75	15,675.00	16,500.00
	Encuesta de percepción para evaluar el nivel de cumplimiento y desempeño del sistema nacional de adquisiciones en la RD.	X	X	72125 - Contratos de empresas	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	60,000.00
SUBTOTAL 1					188,485.41	1,077,552.29	301,537.30	1,567,575.00	1,843,565.58

Auditoria	-	-	31,351.00	31,351.00	36,871.31
SUBTOTAL 2	188,485.41	1,077,552.29	332,888.30	1,598,926.00	1,880,436.89
GMS	13,193.98	75,428.66	23,302.18	111,925.00	131,630.58
TOTAL	201,679.39	1,152,980.95	356,190.48	1,710,851.00	2,012,067.47

V. ARREGLOS DE GESTIÓN

Las instituciones que participan en la ejecución del proyecto son la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las partes han acordado que el Director de DIGEPRES será el Director Nacional del Proyecto, quien tendrá a su cargo también la firma de las solicitudes que salgan del proyecto. Asimismo, para fines de todas las revisiones del proyecto, las mismas se realizarán con la Dirección Técnica y serán firmadas por la Coordinadora del proyecto. Se incluye a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como parte responsable de ejecutar la Actividad 8 del Producto 1.

El PNUD brindará apoyo técnico para la implementación de las acciones, asegurando la transparencia en la ejecución del proyecto a través de la aplicación de normas y estándares internacionales en adquisiciones de bienes y servicios y en el monitoreo.

Asimismo, a través de su Unidad de Programas y de Adquisiciones, garantizará por una parte costo-efectividad, debido al alto nivel de profesionalidad de sus recursos humanos y a la gestión por resultados y por otra, garantizará flexibilidad y agilidad en los procesos de adquisición y contratación de proveedores y contratistas.

Los fondos para el financiamiento del presente Proyecto provendrán de la Unión Europea y la distribución de los mismos se hará como establece el Plan Anual de Trabajo previsto en el presente documento. Las partes acuerdan que la administración de los fondos estará a cargo del PNUD, y los mismos serán manejados de acuerdo a sus normas y reglamentos.

El presente proyecto será implementado a partir de la suscripción del presente Convenio, hasta la finalización del acuerdo de contribución firmado con la Unión Europea.

El PNUD brindará apoyo técnico para la implementación de las acciones, en la ejecución del proyecto, especialmente con la vinculación de personal experto en el diseño y montaje de metodologías, procedimientos de gestión, capacitación de recursos humanos e instrumentos de soporte técnico, para la puesta en marcha de los sistemas y manejo de los fondos del proyecto.



ROLES Y RESPONSABILIDADES

Junta del Proyecto:

La Junta de Proyecto es el grupo responsable para la toma de decisiones estratégicas. Este grupo está compuesto por el Beneficiario Superior, el Director del Proyecto y el Proveedor Superior. La Junta de Proyecto se reunirá mínimamente una vez al año con el propósito de evaluar el avance del Proyecto, la efectividad de los beneficios previstos y la metodología de ejecución, y si fuese necesario, para ajustar las acciones a fin de optimizar los resultados.

Las instituciones que conforman la junta de proyecto y participan en la ejecución de la iniciativa son: la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea.

- La Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Contrataciones Públicas (socios implementadores) será la instancia que implementará las actividades contempladas en este documento de proyecto. Será la principal responsable de la planificación y gestión general de las actividades del proyecto, la presentación de informes, contabilidad, monitoreo y evaluación del proyecto.
- El PNUD brindará apoyo técnico para la implementación de las acciones, asegurando la transparencia en la ejecución del proyecto a través de la aplicación de normas y estándares internacionales en adquisiciones de bienes y servicios, monitoreo, evaluaciones y auditorias, de acuerdo con el Manual de "Implementación Nacional de Parte del Gobierno de Proyectos Apoyados por el PNUD: Pautas y Procedimientos" del 1ro de Julio de 2011 y sus actualizaciones. Asimismo, a través de su Unidad de Programa y el Centro de Asesoría y Servicios, garantizará por una parte costo-efectividad, debido al alto nivel de profesionalidad de sus recursos humanos y a la gestión por resultados y por otra, garantizará flexibilidad y agilidad en los procesos de adquisición y contratación de proveedores y contratistas.
- La Unión Europea aportará los recursos para financiar la iniciativa y fungirá como proveedor en la Junta de Proyecto junto al PNUD.
- La OCDE será la encargada de ejecutar la Actividad 8 del Producto 1 que consiste en llevar a cabo una revisión del proceso presupuestario de la República Dominicana.

➤ *Arreglos de coordinación*

Para una adecuada implementación de las actividades de monitoreo, seguimiento, evaluación y retroalimentación al proyecto, se apoyará en la Dirección Ejecutiva del Proyecto, del cual formarán parte: el/la Coordinador del DIGEPRES o quien fuere delegado por éste, el Representante Residente del PNUD o su delegado, y el Oficial de Pobreza del PNUD. Dicha dirección se reunirá cada seis meses, con el propósito de evaluar el avance del proyecto, la efectividad de los beneficios previstos y la metodología de ejecución, y si fuere necesario, para ajustar las acciones a fin de optimizar los resultados.

Para garantizar una implementación rápida y satisfactoria, el Director Nacional del Proyecto y el Oficial de Pobreza del PNUD tendrán reuniones de seguimiento de forma regular. Durante el período de ejecución del proyecto la oficina del PNUD en República Dominicana, dará seguimiento administrativo y técnico a través de los procedimientos establecidos en sus Manuales de Procedimiento, y mediante su sistema integrado de seguimiento a los proyectos (ATLAS).

VI. MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

VII. AUDITORIA DEL PROYECTO

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

VIII. CONTEXTO LEGAL

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

IX. VISIBILIDAD DEL PROYECTO

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

X. ANEXOS:

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

Anexo III Presupuesto de la Acción

Addendum No.1 al Acuerdo de Contribución

Proyecto 00082146: "Mejora de la capacidad de la DIGEPRES y la Dirección General de Contrataciones Públicas de implementar efectivamente acciones contempladas en la Reforma Financiera del Estado"

CRIS FED/2014-346-262

El presupuesto total del proyecto asciende a EUR 1.710.851.00 distribuido en las siguientes partidas presupuestarias (divididas en año 1, año 2 y año 3):

LINEAS PRESUPUESTARIAS	Presupuesto inicial	Presupuesto inicial	Presupuesto Total modificado	Presupuesto Total modificado	Presupuesto Total modificado	Presupuesto modificado Año 1 (EUR)	Presupuesto modificado Año 2 (EUR)	Presupuesto modificado Año 3 (EUR)	Reasignación (US\$)	Reasignación (EUR)	Porcentaje Reasignación (US\$)	Porcentaje Reasignación (EUR)
	(a1)	(a)	(b1)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g1 = f1 / a1	f = b - a	g = f / a	g = f / a
Consultores Internacionales	532,500.00	391,920.00	378,890.00	313,911.72	84,314.56	169,652.16	59,945.00	(153,610.00)	(78,008.28)	-29%	-20%	
Consultores Nacionales	351,724.00	258,868.97	384,576.69	341,705.16	20,865.08	253,738.38	67,101.70	32,852.69	82,836.19	9%	32%	
Viajes	240,466.00	176,983.13	259,755.52	206,745.31	46,642.40	156,397.78	3,705.13	19,289.52	29,762.18	8%	17%	
Contrato de Servicio (empresas, ONG y/o Individuos)	875,500.00	644,368.00	557,419.33	473,883.77	-	313,523.70	160,360.07	(318,080.67)	(170,484.23)	-36%	-26%	
Suministros (Papelería y Suministros de oficina; publicaciones)	74,667.00	54,954.67	-	-	-	-	-	(74,667.00)	(54,954.67)	-100%	-100%	
Otros Materiales y Bienes	-	-	3,022.96	2,261.17	-	2,261.17	-	-	3,022.96	2,261.17	100%	100%
Costo de Producción de audiovisuales e impresiones	55,000.00	40,480.00	162,155.62	143,055.82	20,587.33	113,710.91	8,757.58	107,155.62	102,575.82	195%	253%	
Talleres	-	-	91,406.46	80,088.40	15,711.98	64,376.42	-	91,406.46	80,088.40	100%	100%	
Misceláneas	-	-	6,339.00	5,923.42	364.06	3,891.77	1,667.59	6,339.00	5,923.42	100%	100%	
Auditoría	42,597.00	31,351.50	36,871.31	31,351.50	-	-	31,351.50	(5,725.69)	-	-	0%	
GMS - Costos Indirectos	152,072.00	111,924.83	131,630.58	111,924.83	13,193.98	75,478.66	23,302.19	(20,441.42)	-	-	-13%	
Total	2,324,526.00	1,710,851.10	2,012,067.47	1,710,851.10	201,679.39	1,152,980.95	356,190.76	(312,458.53)	(0.00)			