

ACUERDO DE CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA CON UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

FED/2013/ 333-031

ADDENDUM No. 3

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 6 de diciembre del 2013 queda modificado como sigue:

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

2(3) El período de aplicación es de 30 meses.

Cláusula 6 - Anexos

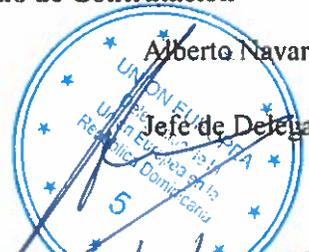
- Anexo I: Se modifica la descripción de la acción para adaptarla a las nuevas prioridades de la Gestión Financiera y Presupuestaria del Estado según Anexo I adjunto.
- Anexo III: Se modifican las partidas presupuestadas en la acción para adaptarlas al Anexo I

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 16/12/2015

Por el Órgano de Contratación

Nombre Alberto Navarro
Función Jefe de Delegación
Firma 
Fecha 14/12/2015

ANEXO I

Documento Descriptivo para el Acuerdo de Contribución de la Unión Europea con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Para la ejecución del proyecto

“Gestión Financiera y Presupuestaria del Estado”

Contrato 2013/333-031

Unión Europea representada por la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOM)

Alteraciones al Anexo I del Acuerdo de Cooperación CRIS FED/2013/333-031:

Las secciones de la versión originalmente firmada del presente Anexo se modifican, quedando actualizadas de la manera señalada a continuación. El resto del presente documento permanece inalterado.

Antecedentes y Justificación

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

Contexto actual

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

Objetivo

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

Descripción de la Acción

El proyecto mantiene los 3 componentes establecidos en la anterior enmienda, con algunas variaciones en sus actividades y líneas presupuestarias, que permiten a modo general fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de la DIGEPRES.

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

- Diseñar y establecer un sistema de planificación institucional, que incluya una plataforma para el

ANEXO I

monitoreo y seguimiento de planes, programas y proyectos; el manual de políticas y procedimientos institucionales y la puesta en marcha de la propuesta de estructura organizacional.

- Actualización tecnológica TICs DIGEPRES, a través de la adquisición de compra de licenciamientos, equipos de cómputos y para la seguridad tecnológica.
- Entrenar al personal designado de DIGEPRES de las distintas áreas, a los fines de enriquecer la capacidad técnico-operativa de los diferentes recursos.
- Diseñar e Implementar una metodología de Gestión de la Remuneración del Personal de la Institución basada en las mejores prácticas, a fin de contribuir con el fortalecimiento del clima organizacional y del desempeño institucional.
- Consultoría para proveer 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).
- Consultoría para la capacitación para los cursos de modelamiento, automatización de procesos niveles, 1 y 2, integración, desarrollo, administración y operación utilización el sistema Bizagi BPM.

Producto 2: Mejorada la gestión de las finanzas públicas, en lo concerniente al análisis, la formulación, la ejecución, el monitoreo y la evaluación del presupuesto.

- Desarrollo de Modelos Conceptuales e Implementación del Sistema Presupuestario en cada ámbito del sector público, de carácter físico - financiero con horizonte plurianual, previendo su evolución por cada estadio de desarrollo del sistema presupuestario. (Apoyo a la implementación de la reforma y Desarrollo de Modelo Conceptual Sistema Presupuestario Dominicano).
- Consultoría Líder Modelos Funcionales.
- Desarrollo de Modelo funcional del Sistema Presupuestario Gobierno Central, Modelo funcional Instituciones Públicas de la Seguridad Social y las Instituciones Autónomas y Descentralizadas (No empresariales - No Financieras), Desarrollo de Modelo funcional para Empresas Públicas (Financieras, no financieras, bancarias y no bancarias) y Desarrollo de Modelo funcional del Sistema Presupuestario Municipal.
- Consultoría Nacional para la Integración Conceptual y Funcional de las Metodologías consideradas en el Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano.

Producto 3: Mejorado y ampliado el alcance de las estadísticas de las finanzas públicas, incluyendo la gestión de los ayuntamientos.

ANEXO I

- Diseñar e implementar un sistema de infraestructura de datos espaciales (IDE) para capturar, almacenar, analizar y visualizar diferentes tipos de informes y expresarla en forma de mapas georeferenciados asociados a una base de datos alfanuméricos.
- Desarrollo e Implementación de un sistema de información de apoyo a la gestión presupuestaria que contribuya a la mejora de la calidad del gasto público para los sectores de gobiernos locales y empresas públicas de la República Dominicana.

La acción correspondiente a la Actividad 4 del Producto 2 no ha sido realizada dadas las prioridades de la institución, pero se incorporará en otro acuerdo de contribución con la Unión Europea.

Plan de Trabajo

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Descripción Presupuestaria	Presupuesto Estimado				
			Cantidad (USD)	Cantidad (Euro)	Presupuesto Año 1 (EURO)	Presupuesto Año 2 (EURO)	Presupuesto Año 3 (EURO)
Producto 1: Fortalecida la capacidad general de gestión institucional, administrativa y operativa y de los recursos humanos de la DIGEPRES. Línea de Base: N/A Metas: a) Sistema de Planificación Institucional en funcionamiento. b) Actualización Tecnológica en funcionamiento. c) Sistema de Evaluación de Desempeño en funcionamiento.	1.1 Diseñar y establecer un sistema de planificación institucional, que incluya una plataforma para el monitoreo y seguimiento de planes, programas y proyectos; el manual de políticas y procedimientos institucionales y la puesta en marcha de la propuesta de estructura organizacional.	71400 - Contrato de Servicios	\$53,161.68	\$39,180.16	\$39,180.16	\$0.00	\$0.00
		71300 – Consultores Nacionales	\$40,000.00	\$36,720.00	\$0.00	\$22,027.10	\$14,692.90
Indicadores a) Nivel de avance en el diseño e implementación del Sistema de Planificación Institucional. b) Cantidad de actualizaciones de TICS realizadas. c) Nivel de avance en la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño.	1.2. Actualización tecnológica TICS DIGEPRES, a través de la adquisición de compra de licenciamientos, equipos de cómputos y para la seguridad tecnológica.	73300 – Alquiler, Mantenimiento y Licenciamiento de Equipos y Softwares	\$186,817.33	\$137,684.37	\$137,684.37	\$0.00	\$0.00
		72800 - Equipos de Tecnología de la Información	\$300,644.70	\$237,853.95	\$58,889.59	\$135,098.42	\$43,865.93
		72400 - Equipos de Comunicación y Audiovisual (Adquisición)	\$198,288.58	\$182,954.64	\$33,869.20	\$149,085.44	\$0.00
		72200 – Maquinaria y Equipo	\$48,385.80	\$44,418.16	\$0.00	\$44,418.16	\$0.00
		72300 – Materiales y Bienes	\$2,284.38	\$2,097.06	\$0.00	\$2,097.06	\$0.00
		74700 – Costos de distribución	\$6,044.19	\$5,548.57	\$0.00	\$5,548.57	\$0.00

ANEXO I

<p>Producto 2: Mejorada la gestión de finanzas públicas, en lo concerniente al análisis, la formulación, la ejecución, el</p>	<p>1.3. Entrenar al personal designado de DIGEPRES de las distintas áreas, a los fines de enriquecer la capacidad técnico-operativa de los diferentes recursos.</p>	<p>71600 - Viajes</p>	<p>\$23,880.99</p>	<p>\$18,886.67</p>	<p>\$12,362.39</p>	<p>\$6,524.27</p>	<p>\$0.00</p>
	<p>1.5. Diseñar e implementar una metodología de Gestión de la Remuneración del Personal de la Institución basada en las mejores prácticas, a fin de contribuir con el fortalecimiento del clima organizacional y del desempeño institucional.</p>	<p>72100 - Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)</p>	<p>\$30,174.43</p>	<p>\$22,238.55</p>	<p>\$22,238.55</p>	<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>
	<p>1.6 Consultoría para proveer 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>	<p>72100 - Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)</p>	<p>\$56,074.76</p>	<p>\$51,476.63</p>	<p>\$0.00</p>	<p>\$51,476.63</p>	<p>\$0.00</p>
	<p>1.7. Consultoría para la capacitación para los cursos de modelamiento, automatización de procesos niveles, 1 y 2, integración, desarrollo, administración y operación utilización el sistema Bizagi BPM.</p>	<p>73100 – Renta de vehículos</p>	<p>\$27,107.75</p>	<p>\$25,169.79</p>	<p>\$0.00</p>	<p>\$11,114.91</p>	<p>\$14,054.87</p>
	<p>1.7. Consultoría para la capacitación para los cursos de modelamiento, automatización de procesos niveles, 1 y 2, integración, desarrollo, administración y operación utilización el sistema Bizagi BPM.</p>	<p>72100 - Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)</p>	<p>\$50,705.86</p>	<p>\$46,547.98</p>	<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	<p>\$46,547.98</p>
	<p>2.1. Desarrollo de Modelos Conceptuales e Implementación del Sistema Presupuestario en cada ámbito del sector público, de</p>	<p>71200 - Consultores Internacionales</p>	<p>\$237,069.00</p>	<p>\$174,719.85</p>	<p>\$0.00</p>	<p>\$ 0.00</p>	<p>\$0.00</p>

<p>monitoreo y la evaluación del presupuesto.</p> <p>Línea de Base: Débil capacidad técnica para los fines expresados.</p> <p>Metas: a) 4 modelos conceptuales diseñados. b) 4 modelos funcionales diseñados. c) Implementación funcional de la metodología para la Consolidación del Presupuesto General del Estado.</p> <p>Indicadores a) Número de modelos conceptuales diseñados. b) Número de modelos funcionales diseñados. c) Nivel de avance en la implementación inicial de la metodología para la Consolidación del Presupuesto General del Estado.</p>	<p>carácter físico - financiero con horizonte plurianual, previendo su evolución por cada estadio de desarrollo del sistema presupuestario. (Apoyo a la implementación de la reforma y Desarrollo de Modelo Conceptual Sistema Presupuestario Dominicano).</p> <p>2.2. Consultoría Líder Modelos Funcionales.</p> <p>2.3. Desarrollo de Modelo funcional del Sistema Presupuestario Gobierno Central, Modelo funcional Instituciones Públicas de la Seguridad Social y las Instituciones Autónomas y Descentralizadas (No empresariales - No Financieras), Desarrollo de Modelo funcional para Empresas Públicas (Financieras, no financieras, bancarias y no bancarias) y Desarrollo de Modelo funcional del Sistema Presupuestario Municipal.</p> <p>2.5 Consultoría Nacional para la Integración Conceptual y Funcional de las Metodologías consideradas en el Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano</p>	<p>73100 - Renta y Gastos de Mudanzas</p> <p>71200 - Consultores Internacionales</p> <p>72100 - Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)</p>	<p>\$170,591.41</p> <p>\$80,069.00</p> <p>\$96,932.77</p> <p>\$54,482.00</p>	<p>\$143,834.81</p> <p>\$59,010.85</p> <p>\$71,439.45</p> <p>\$50,014.48</p>	<p>\$51,989.45</p> <p>\$59,010.85</p> <p>\$71,439.45</p> <p>\$0.00</p>	<p>\$64,305.37</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$10,002.90</p>	<p>\$27,540.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$40,011.58</p>
---	---	---	--	--	--	---	---

<p>Producto 3: Mejorado y ampliado el alcance de las estadísticas de las finanzas públicas, incluyendo la gestión de los ayuntamientos.</p> <p>Línea de Base: N/A.</p> <p>Metas:</p> <p>a) Sistema de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) implementado.</p>	<p>3.1. Diseñar e implementar un Sistema de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) para capturar, almacenar, analizar y visualizar diferentes tipos de informes y expresarla en forma de mapas georeferenciados asociados a una base de datos alfanuméricos (los datos del censo de las instituciones, conjuntamente con la formulación y ejecución de gasto y los ingresos).</p>	<p>71300-Consultores Nacionales</p>	<p>\$56,645.94</p>	<p>\$41,748.06</p>	<p>\$41,748.06</p>	<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>
<p>Indicadores</p> <p>a) Nivel de avance en el diseño e implementación de un Sistema de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).</p>	<p>3.2. Desarrollo e implementación de un sistema de información de apoyo a la gestión presupuestaria que contribuya a la de mejora de la calidad del gasto público para los sectores de gobiernos locales y empresas públicas de la República Dominicana.</p>	<p>74500 - Misceláneos</p>	<p>\$59,380.22</p>	<p>\$46,310.64</p>	<p>\$33,390.58</p>	<p>\$12,920.06</p>	<p>\$0.00</p>
<p>SUBTOTAL 1</p>			<p>\$1,787,449.49</p>	<p>\$1,445,849.25</p>	<p>\$736,522.51</p>	<p>\$522,613.48</p>	<p>\$186,713.26</p>
<p>Auditoría</p>			<p>\$39,284.61</p>	<p>\$28,916.99</p>	<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	<p>\$28,916.99</p>
<p>SUBTOTAL 2</p>			<p>\$1,826,734.10</p>	<p>\$1,474,766.24</p>	<p>\$736,522.51</p>	<p>\$522,613.48</p>	<p>\$215,630.25</p>
<p>GMS</p>			<p>\$137,496.14</p>	<p>\$103,233.64</p>	<p>\$36,909.11</p>	<p>\$56,364.14</p>	<p>\$9,960.38</p>
<p>TOTAL</p>			<p>\$1,964,230.54</p>	<p>\$1,577,999.88</p>	<p>\$773,431.63</p>	<p>\$578,977.63</p>	<p>\$225,590.63</p>

ANEXO I

Plan de Implementación

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

Costos y Recursos

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

Monitoreo y Evaluación

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

Estrategia de Coordinación

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

Sostenibilidad

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

Riesgos

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

Visibilidad del proyecto

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

Anexo III Presupuesto de la Acción

Proyecto "Gestión Financiera y Presupuestaria del Estado"

El presupuesto total del proyecto asciende a EUR 1,578,0000.00 distribuido en las siguientes partidas presupuestarias:

Descripción Presupuestaria	Cantidad (USD)	Cantidad (EUR)*	Presupuesto Año 1 (EURO)	Presupuesto Año 2 (EURO)	Presupuesto Año 3 (EURO)
<i>Contratos de Servicios</i>	56,161.68	39,180.16 ✓	39,180.16 ✓	-	-
<i>Contrato de Servicios Empresas</i>	288,369.82	241,717.09 ✓	93,678.01	61,479.52	86,559.56
<i>Consultores Internacionales</i>	317,138.00	233,730.71 ✓	233,730.71	-	-
<i>Consultores Nacionales</i>	96,645.94	78,468.06 ✓	41,748.06	22,027.10	14,692.90
<i>Equipos de Comunicación Audiovisual (Adquisición)</i>	198,288.58	182,954.64 ✓	33,869.20	149,085.44	-
<i>Equipos de Tecnología de la Información</i>	355,074.69	287,820.68 ✓	58,889.59	185,065.15	43,865.93
<i>Viajes</i>	23,880.99	18,886.67 ✓	12,362.39	6,524.27	-
<i>Alquiler, Mantenimiento y Licenciamiento de Equipos y Software</i>	186,817.33	137,684.37 ✓	137,684.37	-	-
<i>Impresión y Publicaciones</i>	-	-	-	-	-
<i>Renta y gastos de Mudanza</i>	197,699.16	169,004.60 ✓	51,989.45	75,420.28	41,594.87
<i>Misceláneos</i>	70,373.30	56,402.29 ✓	33,390.58	23,011.71	-
<i>Auditoría</i>	39,284.61	28,916.99 ✓	-	-	28,916.99
<i>GMS</i>	137,496.14	103,233.64 ✓	36,909.11	56,364.14	9,960.38
Total Presupuestado	1,964,230.24	\$1,577,999.88	773,431.63	578,977.63	225,590.63