



UNIÓN EUROPEA
DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN REPÚBLICA DOMINICANA
EL JEFE DE LA DELEGACIÓN

Santo Domingo, 10 de diciembre de 2015
Ref. SDQ/OP1/Ares(2015) 5839636

Señor
Lorenzo Jiménez de Luis
Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas, y
Representante Residente del PNUD
Su despacho.-



Proyecto: Gestión financiera y presupuestaria del Estado

Asunto: Firma de Addendum N°. 3 del acuerdo de contribución FED/2013/333-031

Distinguido Sr. Jiménez de Luis:

Querido Lorenzo,

En respuesta a su propuesta de modificaciones al acuerdo de contribución No. CRIS FED/2013/33-031, en adjunto enviamos la adenda No.3, para su correspondiente firma.

Agradezco que, una vez firmada, nos envíe uno de los dos originales firmados por usted.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,



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 periodo 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 16/12/2015

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	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. 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.	1.1 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. 1.2. Actualización tecnológica TICs DIGEPRES, a través de la adquisición de compra de licenciamientos, equipos de cómputos y para la seguridad tecnológica.	71400 - Contrato de Servicios	\$53,161.68	\$39,180.16	\$39,180.16	\$0.00	
		71300 – Consultores Nacionales	\$40,000.00	\$36,720.00	\$0.00	\$22,027.10	\$14,692.90
		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>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>	71600 - Viajes	\$23,880.99	\$18,886.67	\$12,362.39	\$6,524.27	\$0.00
	<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>	72100 - Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)	\$30,174.43	\$22,238.55	\$22,238.55	\$0.00	\$0.00
	<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>	72100 - Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)	\$56,074.76	\$51,476.63	\$0.00	\$51,476.63	\$0.00
		73100 – Renta de vehículos	\$27,107.75	\$25,169.79	\$0.00	\$11,114.91	\$14,054.87
	<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>	72100 - Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)	\$50,705.86	\$46,547.98	\$0.00	\$0.00	\$46,547.98
<p>Producto 2: Mejorada la gestión de finanzas públicas, en lo concerniente al análisis, la formulación, la ejecución, el</p>	<p>2.1. Desarrollo de Modelos Conceptuales e Implementación del Sistema Presupuestario en cada ámbito del sector público, de</p>	71200 - Consultores Internacionales	\$237,069.00	\$174,719.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00

monitoreo y la evaluación del presupuesto.	carácter físico - financiero con horizonte plurianual, previendo su evolución por cada estado de desarrollo del sistema presupuestario. (Apoyo a la implementación de la reforma y Desarrollo de Modelo Conceptual Sistema Presupuestario Dominicano).	73100 - Renta y Gastos de Mudanzas	\$170,591.41	\$143,834.81	\$51,989.45	\$64,305.37	\$27,540.00
Línea de Base: Débil capacidad técnica para los fines expresados.	2.2. Consultoría Líder Modelos Funcionales.	71200 - Consultores Internacionales	\$80,069.00	\$59,010.85	\$59,010.85	\$0.00	\$0.00
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.	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.	72100 - Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)	\$96,932.77	\$71,439.45	\$71,439.45	\$0.00	\$0.00
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.	2.5 Consultoría Nacional para la Integración Conceptual y Funcional de las Metodologías consideradas en el Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano	72100 - Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)	\$54,482.00	\$50,014.48	\$0.00	\$10,002.90	\$40,011.58

<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: a) Sistema de infraestructura de Datos Espaciales (IDE) implementado.</p> <p>Indicadores a) Nivel de avance en el diseño e implementación de un Sistema de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).</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>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>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>
SUBTOTAL 1			<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>
Auditoría			<p>\$39,284.61</p>	<p>\$28,916.99</p>	<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	<p>\$28,916.99</p>
SUBTOTAL 2			<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>
GMS			<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>
TOTAL			<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