

Estado de Inversiones Acumuladas --
CIFRAS EXPRESADAS EN USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Convenio : 4114/OC-DR
Título : Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana. Cor
Unidad Administrativa : DGI / Convenio BID
Periodo : 01/01/2020 28/05/2020

Código	Categoría	Presupuesto			Acumulado Anterior			Totales Período			Totales			Saldo por Ejecutar	
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Externos	Contrapartida
1	Costos Directos	41,366,795.00	41,366,795.00	82,733,590.00	7,386,067.12	1,527,814.67	8,913,881.79	8,913,881.79	32,452,913.21	32,452,913.21	0.00	0.00	32,452,913.21	32,452,913.21	0.00
1.1	Fontamentación de la Administración Tributaria	41,366,795.00	41,366,795.00	82,733,590.00	7,386,067.12	1,527,814.67	8,913,881.79	8,913,881.79	32,452,913.21	32,452,913.21	0.00	0.00	32,452,913.21	32,452,913.21	0.00
1.1.1	Marco Organizacional y Normativo	10,270,000.00	10,270,000.00	20,540,000.00	560,643.91	74,651.23	635,295.14	635,295.14	9,634,704.86	9,634,704.86	0.00	0.00	9,634,704.86	9,634,704.86	0.00
1.1.1.1	Estructura Organizacional de la DGI actualizada e implementada	2,571,000.00	2,571,000.00	5,142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,000.00	2,571,000.00	0.00	0.00	2,571,000.00	2,571,000.00	0.00
1.1.1.2	Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes de desastres revisados y actualizados	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1.1.1.3	Sistema de gestión por procesos diseñado	545,000.00	545,000.00	1,090,000.00	8,400.00	10,500.00	18,900.00	18,900.00	526,100.00	526,100.00	0.00	0.00	526,100.00	526,100.00	0.00
1.1.1.4	Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada	162,000.00	162,000.00	324,000.00	39,177.00	39,177.00	78,354.00	78,354.00	122,823.00	122,823.00	0.00	0.00	122,823.00	122,823.00	0.00
1.1.1.5	Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGI implementado	1,080,000.00	1,080,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
1.1.1.6	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGI, con enfoque de género, implementado	4,697,000.00	4,697,000.00	9,394,000.00	552,243.91	24,974.23	577,218.14	577,218.14	4,119,781.86	4,119,781.86	0.00	0.00	4,119,781.86	4,119,781.86	0.00
1.1.1.7	Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada	335,000.00	335,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00
1.1.1.8	Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGI realizados	380,000.00	380,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
1.1.2	Procesos operativos de la Administración Tributaria	8,049,635.00	8,049,635.00	16,099,270.00	611,027.00	502,658.43	1,113,685.43	1,113,685.43	6,936,049.57	6,936,049.57	0.00	0.00	6,936,049.57	6,936,049.57	0.00
1.1.2.1	Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	68,794.05	174,848.51	243,642.56	243,642.56	1,256,357.44	1,256,357.44	0.00	0.00	1,256,357.44	1,256,357.44	0.00
1.1.2.2	Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
1.1.2.3	Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado	72,000.00	72,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
1.1.2.4	Nuevo modelo de facturación implementado	1,606,500.00	1,606,500.00	3,213,000.00	178,556.75	247,757.00	426,313.75	426,313.75	1,180,186.25	1,180,186.25	0.00	0.00	1,180,186.25	1,180,186.25	0.00
1.1.2.5	Nuevo modelo de cobranza y Recaudación implementado	324,000.00	324,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
1.1.2.6	Nuevo modelo de fiscalización implementado	4,247,135.00	4,247,135.00	8,494,270.00	363,676.20	79,952.92	443,629.12	443,629.12	3,803,505.88	3,803,505.88	0.00	0.00	3,803,505.88	3,803,505.88	0.00
1.1.3	Sistemas e infraestructura	23,047,160.00	23,047,160.00	46,094,320.00	6,214,396.21	7,165,001.22	13,379,397.43	13,379,397.43	15,882,158.78	15,882,158.78	0.00	0.00	15,882,158.78	15,882,158.78	0.00

Estado de Inversiones Acumuladas --
CIFRAS EXPRESADAS EN USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Código	Categoría	Presupuesto		Acumulado Anterior		Totales Período		Totales		Saldo por Ejecutar						
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total			
1.1.3.1	Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques para la gestión administrativa y de RRHH implementada	55,000.00		55,000.00									55,000.00			
1.1.3.1.1	Aplicación (off-the-shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada	3,200,000.00		3,200,000.00									3,200,000.00			
1.1.3.1.1.1	Sistema de seguridad fortalecido	1,302,900.00		1,302,900.00									1,302,900.00			
1.1.3.1.1.2	Infraestructura tecnológica actualizada	10,251,300.00		10,251,300.00	5,708,367.88	5,708,367.88	729,532.13	729,532.13	6,437,900.01	6,437,900.01	3,813,399.99	3,813,399.99	3,813,399.99			
1.1.3.1.3	Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	162,000.00		162,000.00									162,000.00			
1.1.3.1.4	Solución tecnológica para área de fiscalización implementada	1,000,000.00		1,000,000.00									1,000,000.00			
1.1.3.2	Solución tecnológica para la automatización de flujos de trabajo implementada (incluye licencias y servicios de desarrollo)	1,000,000.00		1,000,000.00									1,000,000.00			
1.1.3.3	Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo)	1,600,000.00		1,600,000.00									1,600,000.00			
1.1.3.4	Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos	2,521,760.00		2,521,760.00									2,521,760.00			
1.1.3.5	Sistema de gestión documental implementado	800,000.00		800,000.00	228,051.99	228,051.99	202,712.88	202,712.88	430,764.87	430,764.87	369,235.13	369,235.13	369,235.13			
1.1.3.6	Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado	300,000.00		300,000.00									300,000.00			
1.1.3.7	Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada	200,000.00		200,000.00									200,000.00			
1.1.3.8	Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada	250,436.34		250,436.34	250,436.34	250,436.34	250,436.34	250,436.34	250,436.34	250,436.34	0.00	0.00	0.00			
1.1.3.9	Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada	403,763.66		403,763.66	27,540.00	27,540.00	18,360.00	18,360.00	45,900.00	45,900.00	357,863.66	357,863.66	357,863.66			
2	Administración del programa	1,519,400.00		1,519,400.00	47,949.14	47,949.14	66,281.30	66,281.30	114,230.44	114,230.44	1,405,169.56	1,405,169.56	1,405,169.56			
2.1	Administración del programa componente I	1,519,400.00		1,519,400.00	47,949.14	47,949.14	66,281.30	66,281.30	114,230.44	114,230.44	1,405,169.56	1,405,169.56	1,405,169.56			
2.1.1	Administración del programa componente I	1,519,400.00		1,519,400.00	47,949.14	47,949.14	66,281.30	66,281.30	114,230.44	114,230.44	1,405,169.56	1,405,169.56	1,405,169.56			
2.1.1.1	Apoyo técnico a la ejecución	1,139,400.00		1,139,400.00	38,400.00	38,400.00	44,000.00	44,000.00	82,400.00	82,400.00	1,057,000.00	1,057,000.00	1,057,000.00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estado de Inversiones Acumuladas --

CIFRAS EXPRESADAS EN USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Código	Categoría	Presupuesto		Acumulado Anterior		Totales Período		Totales		Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
2.1.1.2	Monitoreo	0.00	0.00									0.00
2.1.1.3	Evaluación	180,000.00	180,000.00									0.00
2.1.1.4	Auditoría	200,000.00	200,000.00	9,549.14	9,549.14	22,281.30	22,281.30	31,830.44	31,830.44	168,169.56	168,169.56	1,198,856.00
3	Imprevistos	1,198,856.00	1,198,856.00									1,198,856.00
3.1	Imprevistos componente I	1,198,856.00	1,198,856.00									1,198,856.00
3.1.1	Imprevistos componente I	1,198,856.00	1,198,856.00									1,198,856.00
3.1.1.1	Imprevistos componente I	1,198,856.00	1,198,856.00									1,198,856.00
TOTALES		44,085,051.00	44,085,051.00	7,434,016.26	7,434,016.26	1,594,095.97	1,594,095.97	9,028,112.23	9,028,112.23	35,056,938.77	35,056,938.77	1,198,856.00