

Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Convenio : 4114/OCC-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 : DGII / Convenio BID
Periodo : 01/10/2020 31/10/2020

| Código | Categoría | Presupuesto | | Acumulado Anterior | | Totales Periodo | | Totales | | Saldo por Ejecutar | |
|---------|--|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| | | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total | |
| 1 | Costos Directos | 41,366,795.00 | 41,366,795.00 | 9,894,565.03 | 9,894,565.03 | 31,987.98 | 31,987.98 | 9,926,553.01 | 9,926,553.01 | 31,440,241.99 | 31,440,241.99 |
| 1.1 | Fortalecimiento de la Administración Tributaria | 41,366,795.00 | 41,366,795.00 | 9,894,565.03 | 9,894,565.03 | 31,987.98 | 31,987.98 | 9,926,553.01 | 9,926,553.01 | 31,440,241.99 | 31,440,241.99 |
| 1.1.1 | Marco Organizacional y Normativo | 10,270,000.00 | 10,270,000.00 | 792,187.14 | 792,187.14 | 7,710.48 | 7,710.48 | 799,897.62 | 799,897.62 | 9,470,102.38 | 9,470,102.38 |
| 1.1.1.1 | Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada | 2,571,000.00 | 2,571,000.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,571,000.00 | 2,571,000.00 |
| 1.1.1.2 | Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes desastres revisados y actualizados | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 1.1.1.3 | Sistema de gestión por procesos diseñado | 545,000.00 | 545,000.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | | | 18,900.00 | 18,900.00 | 526,100.00 | 526,100.00 |
| 1.1.1.4 | Plataforma de consulta de Jurisprudencia tributaria implementada | 162,000.00 | 162,000.00 | 39,177.00 | 39,177.00 | | | 39,177.00 | 39,177.00 | 122,823.00 | 122,823.00 |
| 1.1.1.5 | Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implementado | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |
| 1.1.1.6 | Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado | 4,697,000.00 | 4,697,000.00 | 734,110.14 | 734,110.14 | 7,710.48 | 7,710.48 | 741,820.62 | 741,820.62 | 3,955,179.38 | 3,955,179.38 |
| 1.1.1.7 | Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada | 335,000.00 | 335,000.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 |
| 1.1.1.8 | Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGII realizados | 380,000.00 | 380,000.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 1.1.2 | Procesos operativos de la Administración Tributaria | 8,049,635.00 | 8,049,635.00 | 1,318,119.95 | 1,318,119.95 | | | 1,318,119.95 | 1,318,119.95 | 6,731,515.05 | 6,731,515.05 |
| 1.1.2.1 | Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 293,303.14 | 293,303.14 | | | 293,303.14 | 293,303.14 | 1,206,696.86 | 1,206,696.86 |
| 1.1.2.2 | Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 1.1.2.3 | Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado | 72,000.00 | 72,000.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 1.1.2.4 | Nuevo modelo de facturación implementado | 1,606,500.00 | 1,606,500.00 | 476,168.39 | 476,168.39 | | | 476,168.39 | 476,168.39 | 1,130,331.61 | 1,130,331.61 |
| 1.1.2.5 | Nuevo modelo de cobranza y Recaudación implementado | 324,000.00 | 324,000.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 324,000.00 | 324,000.00 |
| 1.1.2.6 | Nuevo modelo de fiscalización implementado | 4,247,135.00 | 4,247,135.00 | 548,648.42 | 548,648.42 | | | 548,648.42 | 548,648.42 | 3,698,486.58 | 3,698,486.58 |
| 1.1.3 | Sistemas e infraestructura | 23,047,160.00 | 23,047,160.00 | 7,784,257.94 | 7,784,257.94 | 24,277.50 | 24,277.50 | 7,808,535.44 | 7,808,535.44 | 15,238,624.56 | 15,238,624.56 |



| Código | Categoria | Presupuesto | | Acumulado Anterior | | Totales Período | | Saldo por Ejecutar | | | |
|----------|--|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | 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 tecnológicos | 55,000.00 | | 55,000.00 | | | | 0.00 | 55,000.00 | | 55,000.00 |
| 1.1.3.11 | Aplicación (off-the-shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada | 3,200,000.00 | | 3,200,000.00 | | | | 0.00 | 3,200,000.00 | | 3,200,000.00 |
| 1.1.3.11 | Sistema de seguridad fortalecido | 1,302,900.00 | | 1,302,900.00 | | | | 0.00 | 1,302,900.00 | | 1,302,900.00 |
| 1.1.3.11 | Infraestructura tecnológica actualizada | 10,259,800.00 | | 10,259,800.00 | 7,057,156.73 | 7,057,156.73 | 24,277.50 | 24,277.50 | 7,081,434.23 | 3,178,365.77 | 3,178,365.77 |
| 1.1.3.11 | Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada | 162,000.00 | | 162,000.00 | | | | 0.00 | 162,000.00 | | 162,000.00 |
| 1.1.3.11 | Solución tecnológica para área de fiscalización implementada | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | | 0.00 | 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 | | | | 0.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 1.1.3.3 | Almacen de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo) | 1,600,000.00 | | 1,600,000.00 | | | | 0.00 | 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 | | | | 0.00 | 2,521,760.00 | | 2,521,760.00 |
| 1.1.3.5 | Sistema de gestión documental implementado | 800,000.00 | | 800,000.00 | 430,764.87 | 430,764.87 | | 430,764.87 | 369,235.13 | | 369,235.13 |
| 1.1.3.6 | Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado | 291,500.00 | | 291,500.00 | | | | 0.00 | 291,500.00 | | 291,500.00 |
| 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 | | | | 0.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 1.1.3.8 | Solución tecnológica para arquitectura SOA y de micros servicios ampliada | 250,436.34 | | 250,436.34 | 250,436.34 | 250,436.34 | | 250,436.34 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.1.3.9 | Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada | 403,763.66 | | 403,763.66 | 45,900.00 | 45,900.00 | | 45,900.00 | 357,863.66 | | 357,863.66 |
| 2 | Administración del programa | 1,519,400.00 | | 1,519,400.00 | 140,630.44 | 140,630.44 | 1,600.00 | 1,600.00 | 142,230.44 | 1,377,169.56 | 1,377,169.56 |
| 2.1 | Administración del programa componente I | 1,519,400.00 | | 1,519,400.00 | 140,630.44 | 140,630.44 | 1,600.00 | 1,600.00 | 142,230.44 | 1,377,169.56 | 1,377,169.56 |
| 2.1.1 | Administración del programa componente I | 1,519,400.00 | | 1,519,400.00 | 140,630.44 | 140,630.44 | 1,600.00 | 1,600.00 | 142,230.44 | 1,377,169.56 | 1,377,169.56 |
| 2.1.1.1 | Apoyo técnico a la ejecución | 1,139,400.00 | | 1,139,400.00 | 108,800.00 | 108,800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 110,400.00 | 1,029,000.00 | 1,029,000.00 |



| Código | Categoria | 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 | Recursos Externos | Recursos de Contrapartida | Total |
| 2.1.1.2 | Monitoreo | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.3 | Evaluación | 180,000.00 | | 180,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.4 | Auditoría | 200,000.00 | | 200,000.00 | 31,830.44 | | 31,830.44 | | | 31,830.44 | | 31,830.44 | 168,169.56 | | 168,169.56 | |
| 3 | Imprevistos | 1,198,856.00 | | 1,198,856.00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Imprevistos componente I | 1,198,856.00 | | 1,198,856.00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Imprevistos componente I | 1,198,856.00 | | 1,198,856.00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Imprevistos componente I | 1,198,856.00 | | 1,198,856.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | 44,086,051.00 | 0.00 | 44,086,051.00 | 10,035,195.47 | 0.00 | 10,035,195.47 | 33,587.98 | 0.00 | 33,587.98 | 10,068,783.45 | 0.00 | 10,068,783.45 | 34,016,267.55 | 0.00 | 34,016,267.55 |

