

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 : DGII / Convenio BID  
 Período : 01/04/2021 30/04/2021

| 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 |
| 1       | Costos Directos  | 41,366,795.00     | 41,366,795.00             | 11,209,990.28      | 11,209,990.28             | 326,658.31        | 326,658.31                | 11,536,648.59     | 11,536,648.59             | 29,830,146.41      | 29,830,146.41             |
| 1.1     | Fortalecimiento de la Administración Tributaria  | 41,366,795.00     | 41,366,795.00             | 11,209,990.28      | 11,209,990.28             | 326,658.31        | 326,658.31                | 11,536,648.59     | 11,536,648.59             | 29,830,146.41      | 29,830,146.41             |
| 1.1.1   | Marco Organizacional y Normativo   | 10,349,177.00     | 10,349,177.00             | 1,025,672.28       | 1,025,672.28              |                   |                           | 1,025,672.28      | 1,025,672.28              | 9,323,504.72       | 9,323,504.72              |
| 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 de 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   | 556,000.00        | 556,000.00                | 18,900.00          | 18,900.00                 |                   |                           | 18,900.00         | 18,900.00                 | 537,100.00         | 537,100.00                |
| 1.1.1.4 | Plataforma de consulta de Jurisprudencia tributaria implementada                                   | 201,177.00        | 201,177.00                | 39,177.00          | 39,177.00                 |                   |                           | 39,177.00         | 39,177.00                 | 162,000.00         | 162,000.00                |
| 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              | 925,595.28         | 925,595.28                |                   |                           | 925,595.28        | 925,595.28                | 3,771,404.72       | 3,771,404.72              |
| 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 | 367,000.00        | 367,000.00                |                    |                           |                   |                           | 0.00              | 0.00                      | 367,000.00         | 367,000.00                |
| 1.1.1.9 | Consultoría para el Acompañamiento en la elaboración de Plan Estratégico 2021-2024 de la DGII      | 42,000.00         | 42,000.00                 | 42,000.00          | 42,000.00                 |                   |                           | 42,000.00         | 42,000.00                 | 0.00               | 0.00                      |
| 1.1.2   | Procesos operativos de la Administración Tributaria  | 7,565,841.58      | 7,565,841.58              | 1,359,969.95       | 1,359,969.95              |                   |                           | 1,359,969.95      | 1,359,969.95              | 6,205,871.73       | 6,205,871.73              |
| 1.1.2.1 | Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado                            | 687,940.50        | 687,940.50                | 293,303.14         | 293,303.14                |                   |                           | 293,303.14        | 293,303.14                | 394,637.36         | 394,637.36                |
| 1.1.2.2 | Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado                   | 425,000.00        | 425,000.00                |                    |                           |                   |                           | 0.00              | 0.00                      | 425,000.00         | 425,000.00                |
| 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   | 1,253,067.50      | 1,253,067.50              | 476,168.39         | 476,168.39                |                   |                           | 476,168.39        | 476,168.39                | 776,899.11         | 776,899.11                |
| 1.1.2.5 | Nuevo modelo de cobranza   | 198,000.00        | 198,000.00                |                    |                           |                   |                           | 0.00              | 0.00                      | 198,000.00         | 198,000.00                |



| 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 | Recursos Externos  | Recursos de Contrapartida | Total |
| 1.1.2.6  | Nuevo modelo de fiscalización implementado   | 4.929.833,68      |                           | 4.929.833,68  | 590.498,42         |                           | 590.498,42   | 590.498,42        |                           | 590.498,42 | 590.498,42        | 4.339.335,26              |       |                    | 4.339.335,26              |       |
| 1.1.3    | Sistemas e infraestructura tecnológica   | 23.451.776,32     |                           | 23.451.776,32 | 8.824.348,05       |                           | 8.824.348,05 | 326.658,31        |                           | 326.658,31 | 9.151.006,36      | 14.300.759,96             |       |                    | 14.300.759,96             |       |
| 1.1.3.1  | Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques                  | 111.000,00        |                           | 111.000,00    |                    |                           |              |                   |                           |            | 0,00              | 111.000,00                |       |                    | 111.000,00                |       |
| 1.1.3.1c | 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              |       |
| 1.1.3.1* | Sistema de seguridad fortalecido   | 1.034.000,00      |                           | 1.034.000,00  |                    |                           |              |                   |                           |            | 0,00              | 1.034.000,00              |       |                    | 1.034.000,00              |       |
| 1.1.3.1* | Infraestructura tecnológica actualizada  | 11.482.308,73     |                           | 11.482.308,73 | 8.097.246,84       |                           | 8.097.246,84 | 326.658,31        |                           | 326.658,31 | 8.423.905,15      | 3.058.403,58              |       |                    | 3.058.403,58              |       |
| 1.1.3.1* | Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada   | 358.200,00        |                           | 358.200,00    |                    |                           |              |                   |                           |            | 0,00              | 358.200,00                |       |                    | 358.200,00                |       |
| 1.1.3.1* | 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)    | 0,00              |                           | 0,00          |                    |                           |              |                   |                           |            | 0,00              | 0,00                      |       |                    | 0,00                      |       |
| 1.1.3.3  | Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo)                                       | 2.000.000,00      |                           | 2.000.000,00  |                    |                           |              |                   |                           |            | 0,00              | 2.000.000,00              |       |                    | 2.000.000,00              |       |
| 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   | 506.782,20        |                           | 506.782,20    | 430.764,87         |                           | 430.764,87   |                   |                           | 430.764,87 | 430.764,87        | 76.017,33                 |       |                    | 76.017,33                 |       |
| 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      | 232.516,00        |                           | 232.516,00    |                    |                           |              |                   |                           |            | 0,00              | 232.516,00                |       |                    | 232.516,00                |       |
| 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        | 0,00                      |       |                    | 0,00                      |       |
| 1.1.3.9  | Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada                                    | 463.273,05        |                           | 463.273,05    | 45.900,00          |                           | 45.900,00    |                   |                           | 45.900,00  | 45.900,00         | 417.373,05                |       |                    | 417.373,05                |       |
| 2        | Administración del programa  | 1.519.400,00      |                           | 1.519.400,00  | 185.379,58         |                           | 185.379,58   | 185.379,58        |                           | 185.379,58 | 185.379,58        | 1.334.020,42              |       |                    | 1.334.020,42              |       |
| 2.1      | Administración del programa  | 1.519.400,00      |                           | 1.519.400,00  | 185.379,58         |                           | 185.379,58   | 185.379,58        |                           | 185.379,58 | 185.379,58        | 1.334.020,42              |       |                    | 1.334.020,42              |       |

| 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          | Administración del programa componente I | 1,519,400.00      |                           | 1,519,400.00  | 185,379.58         |                           | 185,379.58    | 185,379.58        |                           | 185,379.58 | 1,334,020.42      |                           | 1,334,020.42  |                    |                           | 1,334,020.42  |
| 2.1.1.1        | Apoyo técnico a la ejecución             | 1,139,400.00      |                           | 1,139,400.00  | 144,000.00         |                           | 144,000.00    | 144,000.00        |                           | 144,000.00 | 995,400.00        |                           | 995,400.00    |                    |                           | 995,400.00    |
| 2.1.1.2        | Monitoreo                                | 0.00              |                           | 0.00          |                    |                           |               |                   |                           |            | 0.00              |                           | 0.00          |                    |                           | 0.00          |
| 2.1.1.3        | Evaluación                               | 180,000.00        |                           | 180,000.00    |                    |                           |               |                   |                           |            | 180,000.00        |                           | 180,000.00    |                    |                           | 180,000.00    |
| 2.1.1.4        | Auditoría                                | 200,000.00        |                           | 200,000.00    | 41,379.58          |                           | 41,379.58     | 41,379.58         |                           | 41,379.58  | 158,620.42        |                           | 158,620.42    |                    |                           | 158,620.42    |
| 3              | Imprevistos                              | 1,198,856.00      |                           | 1,198,856.00  |                    |                           |               |                   |                           |            | 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      |                           | 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      |                           | 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      |                           | 1,198,856.00  |                    |                           | 1,198,856.00  |
| <b>TOTALES</b> |  | 44,085,051.00     | 0.00                      | 44,085,051.00 | 11,395,369.86      | 0.00                      | 11,395,369.86 | 326,658.31        | 0.00                      | 326,658.31 | 11,722,028.17     | 0.00                      | 11,722,028.17 | 32,363,022.83      | 0.00                      | 32,363,022.83 |

