

Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Convenio : 4114OC-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 : 01/01/2023 30/09/2023

Código	Categoria	Presupuesto		Acumulado Anterior		Totales Periodo		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	42,364,251.10	42,364,251.10	17,659,221.90	17,659,221.90	7,254,005.91	7,254,005.91	24,913,227.81	24,913,227.81	17,451,023.29	17,451,023.29
1.1	Fortalecimiento de la Administración Tributaria	42,364,251.10	42,364,251.10	17,659,221.90	17,659,221.90	7,254,005.91	7,254,005.91	24,913,227.81	24,913,227.81	17,451,023.29	17,451,023.29
1.1.1	Marco Organizacional y Normativo	5,463,353.55	5,463,353.55	3,045,359.01	3,045,359.01	1,232,255.79	1,232,255.79	4,277,614.80	4,277,614.80	1,185,738.75	1,185,738.75
1.1.1.1	Estructura Organizacional de la DGI actualizada e implementada	2,385,000.00	2,385,000.00	1,526,400.00	1,526,400.00	858,600.00	858,600.00	2,385,000.00	2,385,000.00	0.00	0.00
1.1.1.2	Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes desastres revisados y actualizados	369,305.00	369,305.00			110,791.50	110,791.50	110,791.50	110,791.50	258,513.50	258,513.50
1.1.1.3	Sistema de gestión por procesos diseñado	465,454.55	465,454.55	175,194.10	175,194.10	156,294.09	156,294.09	331,488.19	331,488.19	133,966.36	133,966.36
1.1.1.4	Plataforma de consulta de jurisprudencia hndularia implementada	39,177.00	39,177.00	39,177.00	39,177.00			39,177.00	39,177.00	0.00	0.00
1.1.1.5	Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGI implementado	91,826.62	91,826.62	28,326.63	28,326.63			28,326.63	28,326.63	63,499.99	63,499.99
1.1.1.6	Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGI, con enfoque de género, implementado	1,705,775.58	1,705,775.58	1,207,261.28	1,207,261.28	102,570.20	102,570.20	1,309,831.48	1,309,831.48	395,944.10	395,944.10
1.1.1.7	Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada	0.00	0.00							0.00	0.00
1.1.1.8	Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGI realizados	364,814.80	364,814.80	27,000.00	27,000.00	4,000.00	4,000.00	31,000.00	31,000.00	333,814.80	333,814.80
1.1.1.9	Consultoría para el Acompañamiento en la elaboración de Plan Estratégico 2021-2024 de la DGI	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	1,912,669.95	1,912,669.95	1,827,969.95	1,827,969.95	29,645.00	29,645.00	1,857,614.95	1,857,614.95	55,055.00	55,055.00
1.1.2.1	Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado	293,303.14	293,303.14	293,303.14	293,303.14			293,303.14	293,303.14	0.00	0.00
1.1.2.2	Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado	0.00	0.00							0.00	0.00
1.1.2.3	Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado	84,700.00	84,700.00			29,645.00	29,645.00	29,645.00	29,645.00	55,055.00	55,055.00
1.1.2.4	Nuevo modelo de facturación implementado	476,168.39	476,168.39	476,168.39	476,168.39			476,168.39	476,168.39	0.00	0.00
1.1.2.5	Nuevo modelo de cobranza	0.00	0.00							0.00	0.00

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
1.1.2.6	Nuevo modelo de fiscalización implementado	1,058,498.42		1,058,498.42	1,058,498.42	1,058,498.42	1,058,498.42	1,058,498.42	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Sistemas e infraestructura tecnológica	34,988,227.60		34,988,227.60	12,785,892.94	5,992,105.12	18,777,998.06	18,777,998.06	16,210,229.54	16,210,229.54	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1.1.3.1f	Aplicación (off-the-shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada	7,387,330.00		7,387,330.00		2,954,932.00	2,954,932.00	2,954,932.00	4,432,398.00	4,432,398.00	0.00	0.00
1.1.3.1f	Sistema de seguridad fortalecido	225,421.59		225,421.59	6,000.00	6,000.00	27,000.00	27,000.00	33,000.00	192,421.59	192,421.59	0.00
1.1.3.1f	Infraestructura tecnológica actualizada	10,931,424.00		10,931,424.00	10,931,424.00	10,931,424.00	10,931,424.00	10,931,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1f	Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	358,200.00		358,200.00	358,200.00	358,200.00	358,200.00	358,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1f	Solución tecnológica para área de fiscalización implementada	120,000.00		120,000.00	25,000.00	25,000.00	45,000.00	45,000.00	70,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1.1.3.1f	Accompañamiento para la eficiencia del Core Tribunal	850,000.00		850,000.00				0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
1.1.3.1f	Base de datos no relacionados para documentos no estructurados	600,000.00		600,000.00				0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
1.1.3.1f	Adquisición de equipos de precisión y de sistema de energía para almacenamiento y procesamiento del centro de datos primario	4,486,877.71		4,486,877.71	762,769.21	762,769.21	762,769.21	762,769.21	3,724,108.50	3,724,108.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1.1.3.3	Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo)	5,943,255.76		5,943,255.76	12,000.00	1,137,017.51	1,137,017.51	1,137,017.51	4,794,238.25	4,794,238.25	0.00	0.00
1.1.3.4	Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos	3,171,600.00		3,171,600.00	650,150.40	1,085,386.40	1,715,536.80	1,715,536.80	1,456,063.20	1,456,063.20	0.00	0.00
1.1.3.5	Sistema de gestión documental implementado	506,782.20		506,782.20	506,782.20	506,782.20	506,782.20	506,782.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.6	Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.7	Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
1.1.3.8	Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada implementada	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	
1.1.3.9	Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada	45,900.00		45,900.00	45,900.00		45,900.00		45,900.00	45,900.00		45,900.00	0.00		0.00	
2	Administración del programa	521,943.90		521,943.90	298,540.46		22,281.30		320,821.76	320,821.76		201,122.14			201,122.14	
2.1	Administración del programa componente I	521,943.90		521,943.90	298,540.46		22,281.30		320,821.76	320,821.76		201,122.14			201,122.14	
2.1.1	Administración del programa componente I	521,943.90		521,943.90	298,540.46		22,281.30		320,821.76	320,821.76		201,122.14			201,122.14	
2.1.1.1	Apoyo técnico a la ejecución	144,000.00		144,000.00	144,000.00		144,000.00		144,000.00	144,000.00		0.00			0.00	
2.1.1.2	Monitoreo	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00			0.00	
2.1.1.3	Evaluación	180,000.00		180,000.00	49,500.00		49,500.00		49,500.00	49,500.00		130,500.00			130,500.00	
2.1.1.4	Auditoría	197,943.90		197,943.90	105,040.46		22,281.30		127,321.76	127,321.76		70,622.14			70,622.14	
3	Imprevistos	1,198,856.00		1,198,856.00	1,198,856.00		0.00		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		0.00		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		0.00		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		0.00		1,198,856.00	1,198,856.00		1,198,856.00			1,198,856.00	
TOTALES		44,085,051.00	0.00	44,085,051.00	17,957,782.36	0.00	17,957,782.36	7,276,287.21	0.00	25,234,049.57	18,851,001.43	0.00	18,851,001.43			

