

Ejecucion por Componente y Categoria

<ux_rep_ejec_cmp_cat.rdf>

Sistema Integrado de Gestión Financiera

21/09/2010 15:40:04

Fecha de Corte: 30/06/2010

Página 1 de 1

02100051487-PRODUCCION

Unidad Administradora : DGII / Convenio BID N
 Título Convenio : Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos
 Identificación Convenio : 1902/OC-DR
 Moneda : USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES Aportes: Financiamiento Externo

Componente/Categoria	Presupuesto	Ejecución		Monto Disponible
		Monto Convenio		
Comp. N1 1 REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL RECU	4,487,500.00	22,297.50		4,465,202.50
Cat. N1 1 REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALE	4,487,500.00	22,297.50		4,465,202.50
Cat. N2 1.1 Consultorías	1,237,500.00	22,297.50		1,215,202.50
Cat. N2 1.2 Capacitación	1,020,000.00			1,020,000.00
Cat. N2 1.3 Equipamiento	130,000.00			130,000.00
Cat. N2 1.4 Costos Operativos	2,100,000.00			2,100,000.00
Comp. N1 2 FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS DE FISCALIZACION	1,752,000.00	34,160.00		1,717,840.00
Cat. N1 2 FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION	1,752,000.00	34,160.00		1,717,840.00
Cat. N2 2.1 Consultorías	1,210,000.00	34,160.00		1,175,840.00
Cat. N2 2.2 Capacitación	182,000.00			182,000.00
Cat. N2 2.3 Equipamiento	360,000.00			360,000.00
Comp. N1 3 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA	3,000,000.00	2,686,851.80		313,148.20
Cat. N1 3 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	3,000,000.00	2,686,851.80		313,148.20
Cat. N2 3.1 Consultorías	75,000.00			75,000.00
Cat. N2 3.2 Capacitación	243,301.00	5,152.80		238,148.20
Cat. N2 3.3 Equipamiento	2,681,699.00	2,681,699.00		0.00
Comp. N1 4 ESTRATEGIA DE EDUCACION TRIBUTARIA	560,000.00			560,000.00
Cat. N1 4 ESTRATEGIA DE EDUCACION TRIBUTARIA	560,000.00			560,000.00
Cat. N2 4.1 Consultorías	340,000.00			340,000.00
Cat. N2 4.2 Apoyo General y de Servicios	220,000.00			220,000.00
Comp. N1 5 ADMINISTRACION	320,000.00			320,000.00
Cat. N1 5 ADMINISTRACION	320,000.00			320,000.00
Cat. N2 5.1 Evaluación y Seguimiento	170,000.00			170,000.00
Cat. N3 5.1.1 Evaluación	100,000.00			100,000.00
Cat. N3 5.1.2 Seguimiento	70,000.00			70,000.00
Cat. N2 5.2 Auditoría	50,000.00			50,000.00
Cat. N2 5.3 Apoyo Técnico a la Ejecución	100,000.00			100,000.00
Comp. N1 6 IMPREVISTOS	380,500.00			380,500.00
Cat. N1 6 IMPREVISTOS	380,500.00			380,500.00
Cat. N2 6.1 Imprevistos	380,500.00			380,500.00
Total General	10,500,000.00	2,743,309.30		7,756,690.70



Resumen de Inversiones ---

CIFRAS EXPRESADAS EN USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES

Recursos de: Financiamiento Externo y Contrapartida

Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
 Convenio : 1902/OC-DR
 Titulo : Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos
 Unidad Administradora : DGII / Convenio BID No.1902/OC
 Fecha de Corte : 30/06/2010

Categoría	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	% Disponible
1 REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	5,944,300.00	59,684.25	1.00	5,884,615.75	99.00
1.1 Consultorías	1,237,500.00	22,297.50	1.80	1,215,202.50	98.20
1.2 Capacitación	1,020,000.00		0.00	1,020,000.00	100.00
1.3 Equipamiento	130,000.00		0.00	130,000.00	100.00
1.4 Costos Operativos	3,556,800.00	37,386.75	1.05	3,519,413.25	98.95
2 FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION	2,195,200.00	132,078.43	6.02	2,063,121.57	93.98
2.1 Consultorias	1,210,000.00	34,160.00	2.82	1,175,840.00	97.18
2.2 Capacitación	182,000.00		0.00	182,000.00	100.00
2.3 Equipamiento	803,200.00	97,918.43	12.19	705,281.57	87.81
3 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	5,000,000.00	2,837,870.60	56.76	2,162,129.40	43.24
3.1 Consultorias	75,000.00		0.00	75,000.00	100.00
3.2 Capacitacion	243,301.00	5,152.80	2.12	238,148.20	97.88
3.3 Equipamiento	4,681,699.00	2,832,717.80	60.51	1,848,981.20	39.49
4 ESTRATEGIA DE EDUCACION TRIBUTARIA	560,000.00		0.00	560,000.00	100.00
4.1 Consultorias	340,000.00		0.00	340,000.00	100.00
4.2 Apoyo General y de Servicios	220,000.00		0.00	220,000.00	100.00
5 ADMINISTRACION	430,000.00	45,048.14	10.48	384,951.86	89.52
5.1 Evaluacion y Seguimiento	170,000.00		0.00	170,000.00	100.00
5.1.1 Evaluacion	100,000.00		0.00	100,000.00	100.00
5.1.2 Seguimiento	70,000.00		0.00	70,000.00	100.00
5.2 Auditoria	50,000.00		0.00	50,000.00	100.00
5.3 Apoyo Tecnico a la Ejecucion	210,000.00	45,048.14	21.45	164,951.86	78.55
6 IMPREVISTOS	380,500.00		0.00	380,500.00	100.00
6.1 Imprevistos	380,500.00		0.00	380,500.00	100.00
7 COSTOS FINANCIEROS	116,500.00	27,204.89	23.35	89,295.11	76.65
7.1 Comision de Credito	116,500.00	27,204.89	23.35	89,295.11	76.65
TOTALES	14,626,500.00	3,101,886.31	21.21	11,524,613.69	78.79



Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
 Convenio : 1902/OC-DR
 Titulo : Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos
 Unidad Administrativa : DGII / Convenio BID No.1902/OC
 Periodo : 01/01/2010 30/06/2010

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	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
1	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	4,487,500.00	1,456,800.00	5,944,300.00				22,297.50	37,386.75	59,684.25	22,297.50	37,386.75	59,684.25	4,465,202.50	1,419,413.25	5,884,615.75
1.1	Consultorias	1,237,500.00		1,237,500.00				22,297.50		22,297.50	22,297.50		22,297.50			1,215,202.50
1.2	Capacitación	1,020,000.00		1,020,000.00									0.00	1,020,000.00		1,020,000.00
1.3	Equipamiento	130,000.00		130,000.00									0.00	130,000.00		130,000.00
1.4	Costos Operativos	2,100,000.00	1,456,800.00	3,556,800.00					37,386.75	37,386.75		37,386.75	37,386.75	2,100,000.00	1,419,413.25	3,519,413.25
2	FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION	1,752,000.00	443,200.00	2,195,200.00				34,160.00	97,918.43	132,078.43	34,160.00	97,918.43	132,078.43	1,717,840.00	345,281.57	2,063,121.57
2.1	Consultorias	1,210,000.00		1,210,000.00				34,160.00		34,160.00	34,160.00		34,160.00			1,175,840.00
2.2	Capacitación	182,000.00		182,000.00									0.00	182,000.00		182,000.00
2.3	Equipamiento	360,000.00	443,200.00	803,200.00					97,918.43	97,918.43		97,918.43	97,918.43	360,000.00	345,281.57	705,281.57
3	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00				2,686,851.80	151,018.80	2,837,870.60	2,686,851.80	151,018.80	2,837,870.60	313,148.20	1,848,981.20	2,162,129.40
3.1	Consultorias	75,000.00		75,000.00									0.00	75,000.00		75,000.00
3.2	Capacitación	243,301.00		243,301.00				5,152.80		5,152.80	5,152.80		5,152.80	238,148.20		238,148.20
3.3	Equipamiento	2,681,699.00	2,000,000.00	4,681,699.00				2,681,699.00	151,018.80	2,832,717.80	2,681,699.00	151,018.80	2,832,717.80	0.00	1,848,981.20	1,848,981.20
3.4	Costos Operativos			0.00									0.00	0.00		0.00
4	ESTRATEGIA DE EDUCACION TRIBUTARIA	560,000.00		560,000.00									0.00	560,000.00		560,000.00
4.1	Consultorias	340,000.00		340,000.00									0.00	340,000.00		340,000.00
4.2	Apoyo General y de Servicios	220,000.00		220,000.00									0.00	220,000.00		220,000.00
5	ADMINISTRACION	320,000.00	110,000.00	430,000.00		25,078.42	25,078.42		19,969.72	19,969.72		45,048.14	45,048.14	320,000.00	64,951.86	384,951.86
5.1	Evaluación y Seguimiento	170,000.00		170,000.00									0.00	170,000.00		170,000.00
5.1.1	Evaluación	100,000.00		100,000.00									0.00	100,000.00		100,000.00
5.1.2	Seguimiento	70,000.00		70,000.00									0.00	70,000.00		70,000.00
5.2	Auditoría	50,000.00		50,000.00									0.00	50,000.00		50,000.00
5.3	Apoyo Técnico a la Ejecución	100,000.00	110,000.00	210,000.00		25,078.42	25,078.42		19,969.72	19,969.72		45,048.14	45,048.14	100,000.00	64,951.86	164,951.86
6	IMPREVISTOS	380,500.00		380,500.00									0.00	380,500.00		380,500.00
6.1	Imprevistos	380,500.00		380,500.00									0.00	380,500.00		380,500.00
7	COSTOS FINANCIEROS		116,500.00	116,500.00		27,204.89	27,204.89					27,204.89	27,204.89	0.00	89,295.11	89,295.11
7.1	Comisión de Crédito		116,500.00	116,500.00		27,204.89	27,204.89					27,204.89	27,204.89	0.00	89,295.11	89,295.11
TOTALES		10,500,000.00	4,126,500.00	14,626,500.00		52,283.31	52,283.31	2,743,309.30	306,293.70	3,049,603.00	2,743,309.30	358,577.01	3,101,886.31	7,756,690.70	3,767,922.99	11,524,613.69

