

Ejecucion por Componente y Categoria

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Fecha de Corte: 30/09/2010

<ux_rep_ejec_cmp_cat.rdf>

26/10/2010 12:59:50

Página 1 de 1

02100051487-PRODUCCION

Unidad Administradora : DGII / Convenio BID N
 Titulo 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 Convenio	Monto Disponible
Comp. N1 1 REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL RECU	4,487,500.00	97,502.77	4,389,997.23
Cat. N1 1 REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALE	4,487,500.00	97,502.77	4,389,997.23
Cat. N2 1.1 Consultorías	1,237,500.00	69,715.00	1,167,785.00
Cat. N2 1.2 Capacitación	1,020,000.00	27,787.77	992,212.23
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	76,755.00	1,675,245.00
Cat. N1 2 FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION	1,752,000.00	76,755.00	1,675,245.00
Cat. N2 2.1 Consultorías	1,210,000.00	76,755.00	1,133,245.00
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 TECNOLOGICA	3,000,000.00	2,718,751.80	281,248.20
Cat. N1 3 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	3,000,000.00	2,718,751.80	281,248.20
Cat. N2 3.1 Consultorías	75,000.00		75,000.00
Cat. N2 3.2 Capacitación	243,301.00	37,052.80	206,248.20
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 Evaluacion y Seguimiento	170,000.00		170,000.00
Cat. N3 5.1.1 Evaluacion	100,000.00		100,000.00
Cat. N3 5.1.2 Seguimiento	70,000.00		70,000.00
Cat. N2 5.2 Auditoria	50,000.00		50,000.00
Cat. N2 5.3 Apoyo Tecnico a la Ejecucion	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	2,893,009.57	7,606,990.43



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
 Título : Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos
 Unidad Administradora : DGII / Convenio BID No.1902/OC
 Fecha de Corte : 30/09/2010

Categoría	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	% Disponible
1 REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	5,256,500.00	151,908.20	2.89	5,104,591.80	97.11
1.1 Consultorías	1,712,500.00	69,715.00	4.07	1,642,785.00	95.93
1.2 Capacitación	1,020,000.00	27,787.77	2.72	992,212.23	97.28
1.3 Equipamiento	130,000.00		0.00	130,000.00	100.00
1.4 Costos Operativos	2,394,000.00	54,405.43	2.27	2,339,594.57	97.73
2 FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION	2,721,400.00	276,352.38	10.15	2,445,047.62	89.85
2.1 Consultorias	1,210,000.00	76,755.00	6.34	1,133,245.00	93.66
2.2 Capacitación	182,000.00		0.00	182,000.00	100.00
2.3 Equipamiento	1,329,400.00	199,597.38	15.01	1,129,802.62	84.99
3 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	4,403,150.00	2,963,364.33	67.30	1,439,785.67	32.70
3.1 Consultorias	75,000.00		0.00	75,000.00	100.00
3.2 Capacitacion	243,301.00	37,052.80	15.23	206,248.20	84.77
3.3 Equipamiento	3,834,849.00	2,926,311.53	76.31	908,537.47	23.69
3.4 Costos Operativos	250,000.00		0.00	250,000.00	100.00
4 ESTRATEGIA DE EDUCACION TRIBUTARIA	590,000.00		0.00	590,000.00	100.00
4.1 Consultorias	370,000.00		0.00	370,000.00	100.00
4.2 Apoyo General y de Servicios	220,000.00		0.00	220,000.00	100.00
5 ADMINISTRACION	630,000.00	56,399.39	8.95	573,600.61	91.05
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	410,000.00	56,399.39	13.76	353,600.61	86.24
6 IMPREVISTOS	793,150.00		0.00	793,150.00	100.00
6.1 Imprevistos	793,150.00		0.00	793,150.00	100.00
7 COSTOS FINANCIEROS	232,300.00	56,434.88	24.29	175,865.12	75.71
7.1 Comision de Credito	232,300.00	56,434.88	24.29	175,865.12	75.71
TOTALES	14,626,500.00	3,504,459.18	23.96	11,122,040.82	76.04



Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Convenio : 1902/OC-DR
Título : Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos
Unidad Administrativa : DGII / Convenio BID No.1902/OC
Periodo : 01/01/2010 30/09/2010

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
1	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	4,487,500.00	769,000.00	5,256,500.00				97,502.77	54,405.43	151,908.20	97,502.77	54,405.43	151,908.20	4,389,997.23	714,594.57	5,104,591.80
1.1	Consultorias	1,237,500.00	475,000.00	1,712,500.00				69,715.00		69,715.00	69,715.00		69,715.00	1,167,785.00	475,000.00	1,642,785.00
1.2	Capacitación	1,020,000.00		1,020,000.00				27,787.77		27,787.77	27,787.77		27,787.77	992,212.23		992,212.23
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	294,000.00	2,394,000.00					54,405.43	54,405.43		54,405.43	54,405.43	2,100,000.00	239,594.57	2,339,594.57
2	FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION	1,752,000.00	969,400.00	2,721,400.00				76,755.00	199,597.38	276,352.38	76,755.00	199,597.38	276,352.38	1,675,245.00	769,802.62	2,445,047.62
2.1	Consultorias	1,210,000.00		1,210,000.00				76,755.00		76,755.00	76,755.00		76,755.00	1,133,245.00		1,133,245.00
2.2	Capacitación	182,000.00		182,000.00									0.00	182,000.00		182,000.00
2.3	Equipamiento	360,000.00	969,400.00	1,329,400.00					199,597.38	199,597.38		199,597.38	199,597.38	360,000.00	769,802.62	1,129,802.62
3	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	3,000,000.00	1,403,150.00	4,403,150.00				2,718,751.80	244,612.53	2,963,364.33	2,718,751.80	244,612.53	2,963,364.33	281,248.20	1,158,537.47	1,439,785.67
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				37,052.80		37,052.80	37,052.80		37,052.80	206,248.20		206,248.20
3.3	Equipamiento	2,681,699.00	1,153,150.00	3,834,849.00				2,681,699.00	244,612.53	2,926,311.53	2,681,699.00	244,612.53	2,926,311.53	0.00	908,537.47	908,537.47
3.4	Costos Operativos		250,000.00	250,000.00									0.00		250,000.00	250,000.00
4	ESTRATEGIA DE EDUCACION TRIBUTARIA	560,000.00	30,000.00	590,000.00									0.00	560,000.00	30,000.00	590,000.00
4.1	Consultorias	340,000.00	30,000.00	370,000.00									0.00	340,000.00	30,000.00	370,000.00
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	310,000.00	630,000.00		25,078.42	25,078.42		31,320.97	31,320.97		56,399.39	56,399.39	320,000.00	253,600.61	573,600.61
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	310,000.00	410,000.00		25,078.42	25,078.42		31,320.97	31,320.97		56,399.39	56,399.39	100,000.00	253,600.61	353,600.61
6	IMPREVISTOS	380,500.00	412,650.00	793,150.00									0.00	380,500.00	412,650.00	793,150.00
6.1	Imprevistos	380,500.00	412,650.00	793,150.00									0.00	380,500.00	412,650.00	793,150.00
7	COSTOS FINANCIEROS		232,300.00	232,300.00		27,204.89	27,204.89		29,229.99	29,229.99		56,434.88	56,434.88	175,865.12	175,865.12	
7.1	Comisión de Crédito		232,300.00	232,300.00		27,204.89	27,204.89		29,229.99	29,229.99		56,434.88	56,434.88	175,865.12	175,865.12	
TOTALES		10,500,000.00	4,126,500.00	14,626,500.00		52,283.31	52,283.31	2,893,009.57	559,166.30	3,452,175.87	2,893,009.57	611,449.61	3,504,459.18	7,606,990.43	3,515,050.39	11,122,040.82

