

Ejecucion por Componente y Categoria

<ux_rep_ejec_cmp_cat.rdf>

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Fecha de Corte: 31/01/2011

05/04/2011 14:38:22

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	3,218,790.70	130,364.37	3,088,426.33
Cat. N1 1 REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALE	3,218,790.70	130,364.37	3,088,426.33
Cat. N2 1.1 Consultorias	429,000.00	99,587.50	329,412.50
Cat. N2 1.2 Capacitación	2,439,790.70	30,776.87	2,409,013.83
Cat. N2 1.3 Equipamiento	350,000.00		350,000.00
Comp. N1 2 FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS DE FISCALIZACION	1,227,009.30	214,916.30	1,012,093.00
Cat. N1 2 FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION	1,227,009.30	214,916.30	1,012,093.00
Cat. N2 2.1 Consultorias	806,800.00	183,080.00	623,720.00
Cat. N2 2.2 Capacitación	10,209.30	10,209.30	0.00
Cat. N2 2.3 Equipamiento	410,000.00	21,627.00	388,373.00
Comp. N1 3 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA	4,183,700.00	2,816,854.16	1,366,845.84
Cat. N1 3 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	4,183,700.00	2,816,854.16	1,366,845.84
Cat. N2 3.1 Consultorias	372,000.00		372,000.00
Cat. N2 3.2 Capacitación	300,000.00	120,194.80	179,805.20
Cat. N2 3.3 Equipamiento	3,511,700.00	2,696,659.36	815,040.64
Comp. N1 4 ESTRATEGIA DE EDUCACION TRIBUTARIA	1,270,000.00		1,270,000.00
Cat. N1 4 ESTRATEGIA DE EDUCACION TRIBUTARIA	1,270,000.00		1,270,000.00
Cat. N2 4.1 Consultorias	1,270,000.00		1,270,000.00
Comp. N1 5 ADMINISTRACION	220,000.00	4,172.90	215,827.10
Cat. N1 5 ADMINISTRACION	220,000.00	4,172.90	215,827.10
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 Auditoria	50,000.00	4,172.90	45,827.10
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	3,166,307.73	7,333,692.27



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 : 31/01/2011

Categoría	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Disponible	% Disponible
1 REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	4,116,790.70	206,996.08	5.03	3,909,794.62	94.97
1.1 Consultorías	854,000.00	99,587.50	11.66	754,412.50	88.34
1.2 Capacitación	2,439,790.70	30,776.87	1.26	2,409,013.83	98.74
1.3 Equipamiento	529,000.00		0.00	529,000.00	100.00
1.4 Costos Operativos	294,000.00	76,631.71	26.07	217,368.29	73.93
2 FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION	1,753,209.30	487,315.28	27.80	1,265,894.02	72.20
2.1 Consultorias	836,800.00	183,080.00	21.88	653,720.00	78.12
2.2 Capacitación	10,209.30	10,209.30	100.00	0.00	0.00
2.3 Equipamiento	906,200.00	294,025.98	32.45	612,174.02	67.55
3 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	5,133,700.00	3,061,466.69	59.63	2,072,233.31	40.37
3.1 Consultorias	372,000.00		0.00	372,000.00	100.00
3.2 Capacitación	300,000.00	120,194.80	40.06	179,805.20	59.94
3.3 Equipamiento	4,361,700.00	2,941,271.89	67.43	1,420,428.11	32.57
3.4 Costos Operativos	100,000.00		0.00	100,000.00	100.00
4 ESTRATEGIA DE EDUCACION TRIBUTARIA	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00
4.1 Consultorias	1,300,000.00		0.00	1,300,000.00	100.00
5 ADMINISTRACION	510,000.00	80,193.96	15.72	429,806.04	84.28
5.1 Evaluacion y Seguimiento	170,000.00	0.00	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	4,172.90	8.35	45,827.10	91.65
5.3 Apoyo Tecnico a la Ejecucion	290,000.00	76,021.06	26.21	213,978.94	73.79
6 IMPREVISTOS	1,580,500.00	119.77	0.01	1,580,380.23	99.99
6.1 Imprevistos	1,580,500.00	119.77	0.01	1,580,380.23	99.99
7 COSTOS FINANCIEROS	232,300.00	95,425.44	41.08	136,874.56	58.92
7.1 Comision de Credito	232,300.00	95,425.44	41.08	136,874.56	58.92
TOTALES	14,626,500.00	3,931,517.22	26.88	10,694,982.78	73.12



Estado de Inversiones Acumuladas --

CIFRAS EXPRESADAS EN USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES

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 : 01/01/2011 31/01/2011

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	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	3,218,790.70	898,000.00	4,116,790.70	130,364.37	71,411.71	201,776.08			5,220.00	5,220.00	130,364.37	76,631.71	206,996.08	3,088,426.33	821,368.29	3,909,794.62
1.1	Consultorias	429,000.00	425,000.00	854,000.00		99,587.50	99,587.50					99,587.50		99,587.50	329,412.50	425,000.00	754,412.50
1.2	Capacitación	2,439,790.70		2,439,790.70	30,776.87		30,776.87					30,776.87		30,776.87	2,409,013.83		2,409,013.83
1.3	Equipamiento	350,000.00	179,000.00	529,000.00										0.00	350,000.00	179,000.00	529,000.00
1.4	Costos Operativos	0.00	294,000.00	294,000.00		71,411.71	71,411.71			5,220.00	5,220.00		76,631.71	76,631.71	0.00	217,368.29	217,368.29
2	FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION	1,227,009.30	526,200.00	1,753,209.30	214,916.30	272,398.98	487,315.28					214,916.30	272,398.98	487,315.28	1,012,093.00	253,801.02	1,265,894.02
2.1	Consultorias	806,800.00	30,000.00	836,800.00	183,080.00		183,080.00					183,080.00		183,080.00	623,720.00	30,000.00	653,720.00
2.2	Capacitación	10,209.30		10,209.30	10,209.30		10,209.30					10,209.30		10,209.30		0.00	0.00
2.3	Equipamiento	410,000.00	496,200.00	906,200.00	21,627.00	272,398.98	294,025.98					21,627.00	272,398.98	294,025.98	388,373.00	223,801.02	612,174.02
3	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	4,183,700.00	950,000.00	5,133,700.00	2,782,654.16	244,612.53	3,027,266.69	34,200.00				34,200.00	2,816,854.16	3,061,466.69	1,366,845.84	705,387.47	2,072,233.31
3.1	Consultorias	372,000.00		372,000.00										0.00	372,000.00		372,000.00
3.2	Capacitación	300,000.00		300,000.00	85,994.80		85,994.80	34,200.00				34,200.00	120,194.80	120,194.80	179,805.20		179,805.20
3.3	Equipamiento	3,511,700.00	850,000.00	4,361,700.00	2,696,659.36	244,612.53	2,941,271.89					2,696,659.36	244,612.53	2,941,271.89	815,040.64	605,387.47	1,420,428.11
3.4	Costos Operativos		100,000.00	100,000.00										0.00		100,000.00	100,000.00
4	ESTRATEGIA DE EDUCACION TRIBUTARIA	1,270,000.00	30,000.00	1,300,000.00										0.00	1,270,000.00	30,000.00	1,300,000.00
4.1	Consultorias	1,270,000.00	30,000.00	1,300,000.00										0.00	1,270,000.00	30,000.00	1,300,000.00
4.2	Apoyo General y de Servicios	0.00		0.00										0.00	0.00		0.00
5	ADMINISTRACION	220,000.00	290,000.00	510,000.00	4,172.90	75,288.48	79,461.38			732.58	732.58	4,172.90	76,021.06	80,193.96	215,827.10	213,978.94	429,806.04
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	4,172.90		4,172.90					4,172.90		4,172.90	45,827.10		45,827.10
5.3	Apoyo Técnico a la Ejecución	0.00	290,000.00	290,000.00		75,288.48	75,288.48			732.58	732.58		76,021.06	76,021.06	0.00	213,978.94	213,978.94
6	IMPREVISTOS	380,500.00	1,200,000.00	1,580,500.00		119.77	119.77						119.77	119.77	380,500.00	1,199,880.23	1,580,380.23
6.1	Imprevistos	380,500.00	1,200,000.00	1,580,500.00		119.77	119.77						119.77	119.77	380,500.00	1,199,880.23	1,580,380.23
7	COSTOS FINANCIEROS		232,300.00	232,300.00		56,434.88	56,434.88			38,990.56	38,990.56		95,425.44	95,425.44		136,874.56	136,874.56
7.1	Comisión de Crédito		232,300.00	232,300.00		56,434.88	56,434.88			38,990.56	38,990.56		95,425.44	95,425.44		136,874.56	136,874.56
TOTALES		10,500,000.00	4,126,500.00	14,626,500.00	3,132,107.73	720,266.35	3,852,374.08	34,200.00	44,943.14	79,143.14	3,166,307.73	765,209.49	3,931,517.22	7,333,692.27	3,361,290.51	10,694,982.78	