

PMR Operational Report

Operation Number	DR-L1117	Chief of Operations Validation Date	04/11/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/16/19
Last Update	04/10/19	Country Representative Validation Date	04/16/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Enhance the Efficiency of Tax Administration and Public Expenditure Management in the Dominican Republic	Loan Number	4114/OC-DR, 4114/OC-DR-1, 4114/OC-DR-2
Executing Agency	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, Ministerio de Hacienda	Sector/Subsector	RM-REA - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REVENUE ADMINISTRATION
Team Leader	PEREZ RINCON, BELINDA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	DOMINICAN REPUBLIC
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1117	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Reducción del déficit fiscal

Observation: La finalidad es medir la sostenibilidad fiscal del país, resultado del aumento de la recaudación y del incremento de la disponibilidad de recursos para el gasto público.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Balance del Sector Público no Financiero (SPFN) / PIB	%	3.20	2017	P				2.90		2.70	2.70
					P(a)				2.90		2.70	2.70
					A							
Details												
Means of verification: Informe anual del BCRD												
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Incremento real de la recaudación tributaria

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Recaudación Tributaria / PIB	%	13.80	2017	P			14.10		14.30	14.30
					P(a)			14.10		14.30	14.30
					A						

Details

Means of verification: Informe anual de la Subdirección de Recaudación de la DGII (SDR-DGII)

Observations: Contribuye directamente al indicador de impacto al disminuir la diferencia entre ingresos y gastos. La meta se establece en base al analisis económico que estimo un aumento de 0,5% del PIB. LB: Recaudación Tributaria = RD\$412,7 mil millones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Cobertura acciones de control	%	8.06	2017	P			17.00		20.00	20.00
					P(a)			17.00		20.00	20.00
					A						

Details

Means of verification: Informe anual de la Dirección de auditoria de la DGII

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.2	Promedio anual de contribuyentes que declaran ITBIS / Total de contribuyentes obligados a declarar	%	47.00	2017	P			63.00		66.00	66.00
					P(a)			63.00		66.00	66.00
					A						

Details

Means of verification: Informe anual de la Sub-Dirección de Recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos (SDR-DGII).

Observations: Contribuye al aumento de la recaudación al incrementar el cumplimiento tributario oportuno.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.3	Promedio anual de contribuyentes que declaran Impuesto sobre la Renta Personas Jurídicas (IRPJ) / Total de contribuyentes obligados a	%	59.00	2017	P			70.00		75.00	75.00
					P(a)			70.00		75.00	75.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	declarar	%	59.00	2017	A							
Details												
Means of verification: Informe anual de la Sub-Dirección de Recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos (SDR-DGII).												
Observations: Contribuye al aumento de la recaudación al incrementar el cumplimiento tributario oportuno.												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

Outcome Nbr. 1: Incremento de la disponibilidad de recursos para una eficiente gestión de caja

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Recursos ejecutados mediante Anticipos Financieros a través de la CUT (Monto de recursos ejecutados mediante Anticipos Financieros a través de la CUT/ Monto total de recursos ejecutados mediante Anticipos Financieros)	%	0.00	2018	P					25.00	50.00	50.00
					P(a)					25.00	50.00	50.00
					A							

Details

Means of verification: Informe Anual de la Tesorería Nacional - MH / Informe de Avance sobre la Gestión de Anticipos Financieros a través de la CUT

Observations: Esta iniciativa contribuye al aumento de la disponibilidad de recursos, al garantizar la ejecución de los Anticipos Financieros a través de la CUT. La meta se estima en base a reglas de ejecución presupuestaria, que determina que cualquier transacción deba ser ejecutada a través del sistema, y todos los recursos deben ser pagados a través de la CUT.

Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					
-------------------	--	----	--	--	----------------------	--	----	--	--	--	--	--

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Recursos del Gobierno Central (incluyendo los Poderes y Organismos Especiales) gestionados y ejecutados a través de la CUT/ Total de recursos del Gobierno Central ejecutados)	%	96.00	2018	P					98.00	99.00	99.00
					P(a)					98.00	99.00	99.00
					A							

Details

Means of verification: Informe anual de la Tesorería Nacional (TN) del MH / Informe Especial de Avance en la Implementación de la Cuenta Única del Tesoro

Observations: Este resultado contribuye a la administración eficiente de la liquidez para atender las obligaciones de pago del Estado mediante la centralización de los recursos en la CUT. El objetivo es centralizar los recursos del Gobierno Central, incluyendo los Poderes y Organismos Especiales, en el Sistema de Cuenta Única del Tesoro.

Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					
-------------------	--	----	--	--	----------------------	--	----	--	--	--	--	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1. Fortalecimiento de la Administración Tributaria

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
1.1	Estructura Organizacional de la Dirección General de Ingresos Internos (DGII) actualizada e implementada	Government agencies (#)	P	0	1	0	2,571,000
			P(a)	0	1	0	2,571,000
			A		0		0
1.2	Plan de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres revisados y actualizados	Plan	P	0	1	0	500,000
			P(a)	0	1	0	500,000
			A		0		0
1.3	Sistema de gestión por procesos diseñado	Mapa de Proceso	P	0	1	0	545,000
			P(a)	0	1	0	545,000
			A		0		0
1.4	Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada	Plataforma	P	0	1	0	162,000
			P(a)	0	1	0	162,000
			A		0		0
1.5	Programa de apoyo a la gestión del cambio implementado	Programa	P	0	1	0	1,080,000
			P(a)	0	1	0	1,080,000
			A		0		0
1.6	Plan de capacitación anual y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado	Plan	P	0	5	0	4,697,000
			P(a)	0	5	0	4,697,000
			A		0		0
1.7	Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementadas	Informe	P	0	1	0	335,000
			P(a)	0	1	0	335,000
			A		0		0
1.8	Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por DGII realizados	Estudios	P	0	3	0	380,000
			P(a)	0	3	0	380,000
			A		0		0
1.9	Campaña Publicitaria del Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementada	Campaña	P	0	1	0	1,500,000
			P(a)	0	1	0	1,500,000
			A		0		0
1.10	Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado	Modelo	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A		0		0
1.11	Nuevo modelo operativo de servicio al contribuyente implementado	Modelo	P	0	1	0	72,000
			P(a)	0	1	0	72,000
			A		0		0
1.12	Modelo de facturación implementado	Modelo	P	0	1	0	1,606,500
			P(a)	0	1	0	1,606,500
			A		0		0
1.13	Modelos de cobranza y de recaudación implementado	Modelo	P	0	2	0	324,000
			P(a)	0	2	0	324,000
			A		0		0
1.14	Nuevo modelo de fiscalización implementado	Modelo	P	0	1	0	4,247,135
			P(a)	0	1	0	4,247,135
			A		0		0
1.15	Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual (OFV) realizada	Informe	P	0	1	0	55,000
			P(a)	0	1	0	55,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
1.15	Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual (OFV) realizada	Informe	A		0		0
1.16	Solución tecnológica para la automatización de flujos trabajo implementada	Solución Tecnológica	P	0	1	0	1,000,000
			P(a)	0	1	0	1,000,000
			A		0		0
1.17	Almacén de datos corporativos implementados	Solución Tecnológica	P	0	1	0	1,600,000
			P(a)	0	1	0	1,600,000
			A		0		0
1.18	Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos de trabajo (servicios de desarrollo)	Aplicaciones	P	0	1	0	2,521,760
			P(a)	0	1	0	2,521,760
			A		0		0
1.19	Sistema de gestión documental implementado	Sistema	P	0	1	0	800,000
			P(a)	0	1	0	800,000
			A		0		0
1.20	Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado	Sistema	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A		0		0
1.21	Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada	Solución Tecnológica	P	0	1	0	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A		0		0
1.22	Solución tecnológica para arquitectura SOA y de micro-servicios ampliada	Licencia	P	0	1	0	240,000
			P(a)	0	1	0	240,000
			A		0		0
1.23	Arquitectura empresarial (negocios, aplicaciones, datos y tecnología) diseñada e implementada	Arquitectura Empresarial	P	0	1	0	414,200
			P(a)	0	1	0	414,200
			A		0		0
1.24	Aplicación (off-the-shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implantado	Sistema	P	0	1	0	3,200,000
			P(a)	0	1	0	3,200,000
			A		0		0
1.25	Sistema de seguridad fortalecido	Sistema	P	0	1	0	1,302,900
			P(a)	0	1	0	1,302,900
			A		0		0
1.26	Infraestructura tecnológica actualizada	Infraestructura actualizada	P	0	1	0	10,251,300
			P(a)	0	1	0	10,251,300
			A		0		0
1.27	Nueva estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	Estructura	P	0	1	0	162,000
			P(a)	0	1	0	162,000
			A		0		0
1.28	Soluciones tecnológica para el area de fiscalización implementadas	Solución Tecnológica	P	0	1	0	1,000,000
			P(a)	0	1	0	1,000,000
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 2. Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
2.1	Modelo de programación financiera completado	Modelo	P	0	1	0	255,950
			P(a)	0	1	0	255,950
			A		0		0
2.2	Marco de gasto de mediano plazo implementado	Metdología	P	0	1	0	572,680
			P(a)	0	1	0	572,680
			A		0		0
2.3	Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado e implantado	Modelo	P	0	1	0	120,000
			P(a)	0	1	0	120,000
			A		0		0
2.4	Diseño de procesos y mejoras en SIGEF	Modelo	P	0	1	0	1,731,370
			P(a)	0	1	0	1,731,370
			A		0		0
2.5	Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada	Base de Datos	P	0	1	0	1,585,025
			P(a)	0	1	0	1,585,025
			A		0		0
2.6	Sistema de Información Catastral Mejorado	Sistema	P	0	1	0	627,880
			P(a)	0	1	0	627,880
			A		0		0
2.7	Nuevo modelo de negocios de la Tesorería implementado	Modelo	P	0	1	0	229,200
			P(a)	0	1	0	229,200
			A		0		0

Other Cost

	Evaluación	P			0	180,000
		P(a)			0	180,000
		A				0
	Auditoría	P			0	200,000
		P(a)			0	200,000
		A				0
	Otros costos administrativos	P			0	1,783,800
		P(a)			0	1,783,800
		A				0
	Contingencia	P			0	1,347,300
		P(a)			0	1,347,300
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			0	50,000,000
		P(a)			0	50,000,000
		A				0

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Marco regulatorio e instrumentos de soporte ajustados		Unlink Predefined Indicator	N/A	YOCATURISG	02/11/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Intra/Inter Coordination