

PMR Operational Report

Operation Number	DR-L1117	Chief of Operations Validation Date	10/23/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/22/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

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	Ministerio de Hacienda, DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	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		

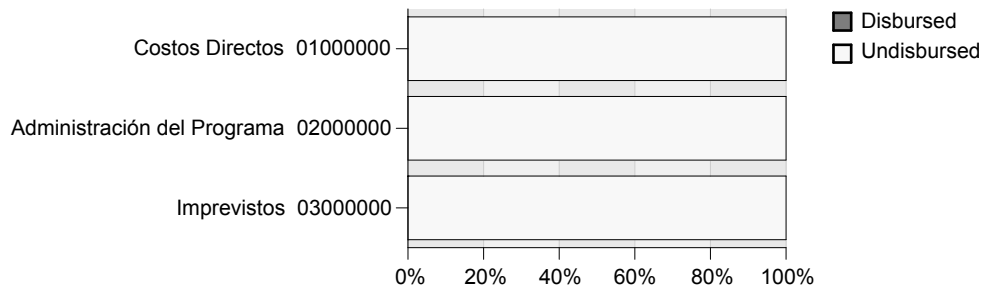
Environmental and Social Safeguards

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	2,100,000	4.20%	47,900,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	2,100,000	4.20%	47,900,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



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.

Observation: La finalidad es medir la sostenibilidad social 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	
				2019	EOP 2023	2019	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	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	0	0
1.3	Sistema de gestión por procesos diseñado	Mapa de Proceso	P	0	1	60,000	545,000
			P(a)	0	1	60,000	545,000
			A	0	0	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	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	0	0
1.6	Plan de capacitación anual y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado	Plan	P	1	5	704,550	4,697,000
			P(a)	1	5	704,550	4,697,000
			A	0	0	296,663.28	296,663.28
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	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	0	0
1.9	Campaña Publicitaria del Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementada	Campaña	P	0	1	300,000	1,500,000
			P(a)	0	1	300,000	1,500,000
			A	0	0	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	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	0	0
1.12	Modelo de facturación implementado	Modelo	P	0	1	406,500	1,606,500
			P(a)	0	1	406,500	1,606,500
			A	0	0	42,600	42,600
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	0	0
1.14	Nuevo modelo de fiscalización implementado	Modelo	P	0	1	866,281	4,247,135
			P(a)	0	1	866,281	4,247,135
			A	0	0	18,660	18,660
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	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.15	Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual (OFV) realizada	Informe	A	0	0	0	0
1.16	Solución tecnológica para la automatización de flujos trabajo implementada	Solución Tecnológica	P	0	1	270,000	1,000,000
			P(a)	0	1	270,000	1,000,000
			A	0	0	0	0
1.17	Almacén de datos corporativos implementados	Solución Tecnológica	P	0	1	640,000	1,600,000
			P(a)	0	1	640,000	1,600,000
			A	0	0	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	320,000	2,521,760
			P(a)	0	1	320,000	2,521,760
			A	0	0	0	0
1.19	Sistema de gestión documental implementado	Sistema	P	1	1	800,000	800,000
			P(a)	1	1	800,000	800,000
			A	0	0	0	0
1.20	Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado	Sistema	P	0	1	120,000	300,000
			P(a)	0	1	120,000	300,000
			A	0	0	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	0	0
1.22	Solución tecnológica para arquitectura SOA y de micro-servicios ampliada	Licencia	P	1	1	240,000	240,000
			P(a)	1	1	240,000	240,000
			A	1	1	250,426.34	250,426.34
1.23	Arquitectura empresarial (negocios, aplicaciones, datos y tecnología) diseñada e implementada	Arquitectura Empresarial	P	0	1	87,700	414,200
			P(a)	0	1	87,700	414,200
			A	0	0	9,180	9,180
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	0	0
1.25	Sistema de seguridad fortalecido	Sistema	P	0	1	180,580	1,302,900
			P(a)	0	1	180,580	1,302,900
			A	0	0	0	0
1.26	Infraestructura tecnológica actualizada	Infraestructura actualizada	P	0	1	5,028,470	10,251,300
			P(a)	0	1	5,028,470	10,251,300
			A	0	0	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	150,175.61	150,175.61
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	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	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1	Modelo de programación financiera completado	Modelo	P	0	1	159,990	255,950
			P(a)	0	1	159,990	255,950
			A	0	0	0	0
2.2	Marco de gasto de mediano plazo implementado	Metdología	P	0	1	111,136	572,680
			P(a)	0	1	111,136	572,680
			A	0	0	0	0
2.3	Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado e implantado	Modelo	P	0	1	25,000	120,000
			P(a)	0	1	25,000	120,000
			A	0	0	0	0
2.4	Diseño de procesos y mejoras en SIGEF	Modelo	P	0	1	778,250	1,731,370
			P(a)	0	1	778,250	1,731,370
			A	0	0	0	0
2.5	Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada	Base de Datos	P	0	1	679,025	1,585,025
			P(a)	0	1	679,025	1,585,025
			A	0	0	0	0
2.6	Sistema de Información Catastral Mejorado	Sistema	P	0	1	321,200	627,880
			P(a)	0	1	321,200	627,880
			A	0	0	0	0
2.7	Nuevo modelo de negocios de la Tesorería implementado	Modelo	P	0	1	58,000	229,200
			P(a)	0	1	58,000	229,200
			A	0	0	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
	Administración del Programa DGII	P			0	1,783,800
		P(a)			0	1,139,400
		A			0	0
	Contigencia	P			0	1,347,300
		P(a)			0	1,347,300
		A			0	0
	Administración del Programa MH	P				
		P(a)				644,400
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			12,156,682	50,000,000
		P(a)			12,156,682	50,000,000
		A			767,705.23	767,705.23

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Adquisición e instalación sistema de control fiscal del alcohol etílico en 4 destilerías	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Almacén de datos corporativos implementados	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Aplicación (off-the-shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implantado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Aplicación para consulta a la normativa diseñada	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Armonización de los Clasificadores Presupuestarios con el Catálogo de Cuentas Contables	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Arquitectura empresarial (negocios, aplicaciones, datos y tecnología) diseñada e implementada	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual (OFV) realizada	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical	YONDAIE	10/02/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Actual		
	Campaña Publicitaria del Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementada	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Campaña publicitaria de socialización del nuevo modelo de fiscalización de bebidas alcohólicas y cigarrillos	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Desarrollo de un modelo automatizado de estimación de cierre fiscal	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Desarrollo del Modelo de Gestión de Activos y Pasivos y Articulación de la mesa de dinero	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Diseño arquitectura tecnológica distribuida en configuración activo/activo	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Diseño conceptual y funcional de la gestión de anticipos financieros mediante la CUT elaborado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Diseño conceptual y funcional del Modelo de Programación de Caja Implementado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Diseño de procesos y mejoras en SIGEF	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Diseño del macro proceso para la elaboración del marco fiscal y la interrelación con el resto de productos del ciclo presupuestario.	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Equipos de GPS para levantamiento de información	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Estructura Organizacional de la Dirección General de Ingresos Internos (DGII) actualizada e implementada	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Estudio de impacto de fiscalización en base a riesgo	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Estudio de impacto de la factura electrónica realizado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Estudio de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Estudio del coste de cumplimiento tributario	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por DGII realizados	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Herramienta Identity and Access Manager (IAM) implementada	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Herramienta Tecnológica para generación de información estadísticas consolidadas del Sector Público	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Herramienta de control de accesos privilegiado implementada	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Implementación del nuevo modelo de cobranzas	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical	YONDAIE	10/02/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output				Actual		
	Infraestructura de almacenamiento del CPD del sitio alterno	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIDAE	10/02/2019
	Infraestructura de almacenamiento del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de la sede central	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIDAE	10/02/2019
	Infraestructura tecnológica actualizada	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIDAE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIDAE	10/02/2019
	Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y titulación	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIDAE	10/02/2019
	Marco de gasto de mediano plazo implementado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIDAE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIDAE	10/02/2019
	Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementadas	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIDAE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIDAE	10/02/2019
	Modelo de devoluciones , compensaciones / regímenes especiales implementado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIDAE	10/02/2019
	Modelo de facturación implementado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIDAE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIDAE	10/02/2019
	Modelo de programación financiera completado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el	Modify	Modify	YONDAIDAE	10/02/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Modelo de programación financiera completado	valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Output	Financial Historical Actual		
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado e implantado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Modelos de cobranza y de recaudación implementado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Nueva estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Nuevo modelo de Recursos Humanos de la DGII implementado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Nuevo modelo de fiscalización implementado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Nuevo modelo de negocios de la Tesorería implementado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Nuevo modelo operativo de servicio al contribuyente implementado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos de trabajo (servicios de desarrollo)	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Plan de capacitación anual y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Plan de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres revisados y actualizados	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Planes de capacitación del catastro implementado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical	YONDAIE	10/02/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Actual		
	Programa de apoyo a la gestión del cambio implementado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Servidor de base de datos Oracle para datos periféricos de FE con capacidad ampliada	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Sistema de Información Catastral Mejorado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Sistema de gestión documental implementado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Sistema de gestión por procesos diseñado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Sistema de seguridad fortalecido	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Soluciones tecnológica para el area de fiscalización implementadas	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Solución de Almacenamiento de Objetos y Sistema de Archivo Distribuido (Object Storage and Distributed File Systems)	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Solución de base de datos no relacional	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Solución tecnológica para arquitectura SOA y de micro-servicios ampliada	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
	Solución tecnológica para la automatización de flujos trabajo implementada	No se realizó cambio alguno a la matriz; lo que se hizo fue completar con el valor cero las celdas "A" de 2018, que estaban en blanco para que no quedaran vacías.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	YONDAIE	10/02/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Project Management Capacity