

# PMR Operational Report

|                             |                             |   |          |
|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| <b>Operation Number</b>     | DR-L1117                    | <b>Chief of Operations Validation Date</b>    | 04/16/20 |
| <b>Year- PMR Cycle</b>      | Second period Jan-Dec 2019  | <b>Division Chief Validation Date</b>         | 04/17/20 |
| <b>Last Update</b>          | 04/16/20                    | <b>Country Representative Validation Date</b> | 04/17/20 |
| <b>PMR Validation Stage</b> | Validated by Representative |   |          |

## Basic Data

### Operation Profile

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

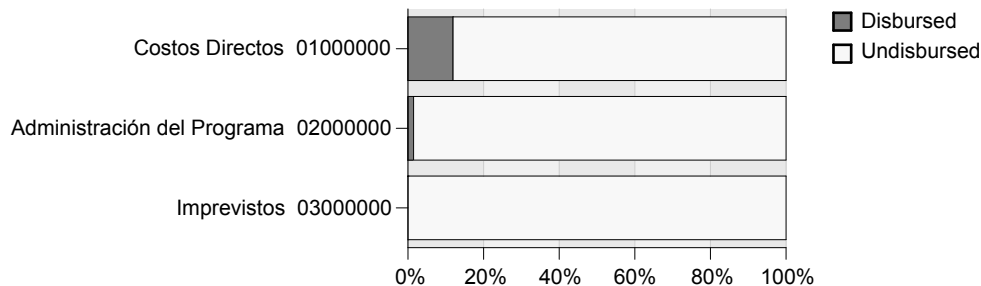
## Environmental and Social Safeguards

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

## 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             | 10,070,020           | 20.14% | 39,929,980         |
| Aggregated | 50,000,000            | 50,000,000  | 0                 | 0                      | 50,000,000          | 50,000,000             | 10,070,020           | 20.14% | 39,929,980         |

## 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.

| 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  |          |   |       |      |   |                      |  |  |    |  |  |  |
| <b>Means of verification:</b> Informe anual de la Sub-Dirección de Recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos (SDR-DGII). |          |   |       |      |   |                      |  |  |    |  |  |  |
| <b>Observations:</b> Contribuye al aumento de la recaudación al incrementar el cumplimiento tributario oportuno.                         |          |   |       |      |   |                      |  |  |    |  |  |  |
| <b>Pro-Gender</b>  |          |   | No    |      |   | <b>Pro-Ethnicity</b> |  |  | 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  |  |  |    |  |  |                      |  |  |    |  |  |  |
| <b>Means of verification:</b> Informe Anual de la Tesorería Nacional - MH / Informe de Avance sobre la Gestión de Anticipos Financieros a través de la CUT   |  |  |    |  |  |                      |  |  |    |  |  |  |
| <b>Observations:</b> 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. |  |  |    |  |  |                      |  |  |    |  |  |  |
| <b>Pro-Gender</b>  |  |  | No |  |  | <b>Pro-Ethnicity</b> |  |  | 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  |  |  |    |  |  |                      |  |  |    |  |  |  |
| <b>Means of verification:</b> Informe anual de la Tesorería Nacional (TN) del MH / Informe Especial de Avance en la Implementación de la Cuenta Única del Tesoro   |  |  |    |  |  |                      |  |  |    |  |  |  |
| <b>Observations:</b> 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. |  |  |    |  |  |                      |  |  |    |  |  |  |
| <b>Pro-Gender</b>  |  |  | No |  |  | <b>Pro-Ethnicity</b> |  |  | 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                  | 2,717,400    |
|      |  |                         | 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             | 556,000      |
|      |  |                         | A    | 0                 | 0        | 8,400              | 8,400        |
| 1.4  | Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada   | Plataforma              | P    | 0                 | 1        | 0                  | 162,000      |
|      |  |                         | P(a) | 0                 | 1        | 0                  | 201,177      |
|      |  |                         | 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            | 4,696,999.92 |
|      |  |                         | A    | 1                 | 1        | 552,243.91         | 552,243.91   |
| 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            | 687,940.5    |
|      |  |                         | A    | 0                 | 0        | 68,794.05          | 68,794.05    |
| 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                  | 425,000      |
|      |  |                         | 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            | 1,253,067.46 |
|      |  |                         | A    | 0                 | 0        | 178,557            | 178,557      |
| 1.13 | Modelos de cobranza y de recaudación implementado  | Modelo                  | P    | 0                 | 2        | 0                  | 324,000      |
|      |  |                         | P(a) | 0                 | 1        | 0                  | 198,000      |
|      |  |                         | 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            | 4,753,211    |
|      |  |                         | A    | 0                 | 0        | 363,676            | 363,676      |
| 1.15 | Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual (OFV) realizada   | Informe                 | P    | 0                 | 1        | 0                  | 55,000       |
|      |  |                         | P(a) | 0                 | 1        | 0                  | 111,000      |

## 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                 | 0        | 270,000            | 0             |
|      |   |                             | 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            | 2,000,000     |
|      |   |                             | 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                 | 2        | 320,000            | 2,521,760.33  |
|      |   |                             | 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            | 506,782.2     |
|      |   |                             | A    | 0                 | 0        | 228,051.99         | 228,051.99    |
| 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                  | 232,516       |
|      |   |                             | 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            | 250,436.34    |
|      |   |                             | A    | 1                 | 1        | 250,436.34         | 250,436.34    |
| 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             | 463,273.05    |
|      |   |                             | A    | 0                 | 0        | 27,540             | 27,540        |
| 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            | 1,034,000     |
|      |   |                             | 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          | 11,351,231.35 |
|      |   |                             | A    | 0                 | 0        | 5,708,368          | 5,708,368     |
| 1.27 | Nueva estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada  | Estructura                  | P    | 0                 | 1        | 0                  | 162,000       |
|      |   |                             | P(a) | 0                 | 1        | 0                  | 340,000       |
|      |   |                             | A    | 0                 | 0        | 0                  | 0             |
| 1.28 | Soluciones tecnológica para el area de fiscalización implementadas  | Solución Tecnológica        | P    | 0                 | 1        | 0                  | 1,000,000     |
|      |   |                             | P(a) | 0                 | 2        | 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            | 261,950   |
|     |   |                 | A    | 0                 | 0        | 24,755             | 24,755    |
| 2.2 | Marco de gasto de mediano plazo implementado  | Metdología      | P    | 0                 | 1        | 111,136            | 572,680   |
|     |   |                 | P(a) | 0                 | 1        | 111,136            | 530,680   |
|     |   |                 | 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            | 1,715,770 |
|     |   |                 | A    | 0                 | 0        | 282,410            | 282,410   |
| 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            | 640,704   |
|     |   |                 | 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             | 231,700   |
|     |   |                 | A    | 0                 | 0        | 25,500             | 25,500    |

## 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 | 1,583,575.85 |
|  |                                  | A    |  |  | 0 | 0            |
|  | Administración del Programa MH   | P    |  |  |   | 0            |
|  |                                  | 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    |  |  | 7,718,732.29 | 7,718,732.29 |

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name  | Reasons  | Type of Change   | Subtype   | Modified By | Entered in the System |
|---------|---|--|------------------|---|-------------|-----------------------|
| Output  | Acompañamiento en la implementación del nuevo modelo de estructura de las áreas sustantivas y las áreas de apoyo de la DGII | Se agrega este hito, no se reflejan cambios.   | Create Milestone | N/A   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |   |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Milestone name   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).   | TEODOROZ    | 03/26/2020            |
|         | Adquisición e instalación del software de gestión documental  | Se incorporo este hito al producto 1.19.   | Create Milestone | N/A   | TEODOROZ    | 03/26/2020            |
|         |   |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/30/2020            |
|         | Adquisición e instalación sistema de control fiscal del alcohol etílico en 4 destilerías                                    |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Almacén de datos corporativos implementados   | Comprende 2 actividades para licencias y servicios de desarrollo, no se establecieron como hitos independientes. Los servicios de desarrollo no pueden iniciar sin las licencias.          | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         | Apoyo en la implementación del modelo de cobranza modernizado   | Se ajusto presupuesto segun alcace, porque la UE avanza en el modelo de cobranza, por que lo ahora solo tiene el modelo de devoluciones, compensaciones/regimenes especiales implementado. | Modify Milestone | Modify Milestone name   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Armonización de los Clasificadores Presupuestarios con el Catálogo de Cuentas Contables                                     |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  |   |             | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Arquitectura empresarial (negocios, aplicaciones, datos y tecnología) diseñada e implementada                               | Se ajusto el presupuesto luego de revisar costos del mercado. Inicio en el 2019 pero no pudo concluirse.   | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Financial P value  | JUANZE      | 03/26/2020            |
|         |   |  |                  |   |             | 03/27/2020            |
|         | Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual (OFV) realizada  | Se ajusto el presupuesto y se reprogramo para el 2022.   | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         | Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada   |  | Modify Output    | Modify Financial P value  | JUANZE      | 03/26/2020            |
|         |   |  |                  |   |             | 03/27/2020            |
|         |   |  |                  |   |             | 03/30/2020            |
|         | Campaña Publicitaria del Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementada                            | Ajuste de presupuesto y redistribucion en los montos asignados anual.  | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         | Campaña publicitaria de socialización del nuevo modelo de   |  | Modify           | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name  | Reasons   | Type of Change   | Subtype                   | Modified By | Entered in the System |
|---------|---|---|------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| Output  | fiscalizacion de bebidas alcohólicas y cigarrillos  |   | Milestone        | Modify Physical EOP P     | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Consultoria para diseño funcional del nuevo sistema de cuenta corriente                             | Cambio de nombre a Consultoria para la coordinacion tecnica de la implementacion de la cta corriente optimizada.    | Create Milestone | N/A                       | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P    | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Physical EOP P     | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Consultoria para la coordinación de la implementación del nuevo sistema de cuenta corriente         | Cambio de nombre del producto y aumenta presupuesto, originalmente era nuevo modelo funcional de cta corriente.     | Create Milestone | N/A                       | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P    | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Physical EOP P     | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Consultoria para la coordinación tecnica de la implementación de la cuenta corriente optimizada     |   | Create Milestone | N/A                       | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |   |   | Delete Milestone | N/A                       | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Consultoria para la coordinación tecnologica de la implementación                                   | Se reduce el presupuesto, antes era coordinacion de la implementacion del nuevo sistema de cta corriente.           | Create Milestone | N/A                       | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         | Consultoria para la coordinación tecnologica de la implementación de la cuenta corriente optimizada |   | Create Milestone | N/A                       | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |   |   | Delete Milestone | N/A                       | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Definición e Implementación arquitectura empresarial  | Aumento presupuesto por revision de costos.   | Create Milestone | N/A                       | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |   |   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P    | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Physical EOP P     | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Desarrollo de software [ara la gestión del Marco de Gasto de Mediano Plazo                          | Se actualizo tomando en cuenta la finalizacion del desarrollo e implementacion del Marco de Gasto de Mediano Plazo. | Create Milestone | N/A                       | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |   |   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P    | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Physical EOP P     | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Desarrollo de un modelo automatizado de estimación de cierre fiscal                                 | Reprogramado para 2021.   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P    | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Financial EOP P(a) | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  |                           |             |                       |

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name   | Reasons  | Type of Change   | Subtype                   | Modified By | Entered in the System |
|---------|--|--|------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| Output  | Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.                       |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P    | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  |                           |             | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical EOP P     | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Desarrollo e Implementación los Módulos del Sector Externo y Deuda Pública Externa del Modelo de la Programación | Se reprogramo, contratacion en curso aun no termina.   | Create Milestone | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | N/A                       | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Financial EOP P    | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  |                           |             | 03/19/2020            |
|         | Desarrollo e implementación de los módulos del sector real del modelo de la programación financiera              | Se reprogramo, contratacion en curso aun no termina.   | Modify Milestone | Modify Physical EOP P     | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | N/A                       | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Financial EOP P    | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Desarrollo e implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo  | Se actualizo consistente con la fecha de finalizacion del producto.                                | Create Milestone | Modify Physical EOP P     | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | N/A                       | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Financial EOP P    | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  |                           |             | 03/19/2020            |
|         | Diseño arquitectura tecnológica distribuida en configuración activo/activo                                       | Se ajusto presupuesto luego de revisar costos del mercado. Inicio en 2019 pero no pudo concluirse. | Modify Milestone | Modify Financial EOP P(a) | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Milestone name     | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Diseño conceptual y funcional de la gestión de anticipos financieros mediante la CUT elaborado                   | Se agrega este hito, no se reflejan cambios.   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P    | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  |                           |             | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Financial EOP P(a) | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Diseño conceptual y funcional del Modelo de Programación de Caja implementado                                    | Se ajusto presupuesto, monto contratado mayor al estimado.   | Modify Milestone | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Financial EOP P    | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  |                           |             | 03/19/2020            |
|         |  |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P(a) | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Milestone name     | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  |                           |             | 03/19/2020            |

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name   | Reasons  | Type of Change   | Subtype   | Modified By | Entered in the System |
|---------|--|--|------------------|---|-------------|-----------------------|
| Output  | Diseño conceptual y funcional del Modelo de Programación de Caja implementado  | Se ajusto presupuesto, monto contratado mayor al estimado.   | Modify Milestone | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Diseño de procesos y mejoras en SIGEF  | Se reprogramo la fecha de finalizacion, porque el ultimo paquete de trabajo relacionado con este producto termina en marzo 2020. | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Financial P value  | JUANZE      | 03/26/2020            |
|         |  |  |                  |   |             | 03/30/2020            |
|         | Diseño del macro proceso para la elaboración del marco fiscal y la interrelación con el resto de productos del ciclo presupuestario. | Se ajusto presupuesto, monto contratado mayor al estimado.   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  |   |             | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Diseño e implementación Herramienta Tecnológica para generación de información estadísticas consolidadas del Sector Público          | Se reprogramo para el 2021.  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  |   |             | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Milestone name   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Diseño e implementación de la estrategia de gestión de cambio  | Ajuste en la redistribucion en los montos asignados.   | Create Milestone | N/A   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Diseño e implementación del modelo de consistencia macroeconómica  | Se reprogramo para el 2021.  | Create Milestone | N/A   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |  |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  |   |             | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Diseño e implementación del área de Riesgo y del modelo de análisis de riesgo global   |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Diseño modelo fiscalización basado en riesgo   | Incluye diseno y acompanamiento del nuevo modelo de fiscalizacion.   | Create Milestone | N/A   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         | Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo   | Reprogramado para 2021, ya que se retraso el proceso de contratacion.  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  |   |             | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/19/2020            |

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name   | Reasons   | Type of Change   | Subtype   | Modified By | Entered in the System |
|---------|--|---|------------------|---|-------------|-----------------------|
| Output  | Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo   | Reprogramado para 2021, ya que se retrasó el proceso de contratación.     | Modify Milestone | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/20/2020            |
|         |  |   |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |   |                  |   |             | 03/20/2020            |
|         | Diseño plataforma de consulta a la normativa   |   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Diseño unidad de fiscalidad internacional  | Ajuste de presupuesto por revisión costos de mercado.                     | Create Milestone | N/A   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |  |   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |   |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |   |                  | Modify Milestone name   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |   |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |   |                  | Modify Unit of Measure  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Diseño y acompañamiento en la implementación del nuevo modelo de fiscalización basado en riesgos (aplica a selectivo, masivo y preventivo)       |   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |   |                  | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |   |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Elaboración y actualización de normas  | Se agrega este hito en dos etapas, no se reflejan cambios.                | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |   |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |   |                  | Modify Milestone name   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |   |                  | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |   |                  | Modify Unit of Measure  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero) |   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |   |                  |   |             | 03/19/2020            |
|         |  |   |                  | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Encuesta satisfacción 2021 y encuesta clima laboral  | Se estableció este hito de 2 encuestas una para el 2021 y otra 2023.      | Create Milestone | N/A   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Equipos de GPS para levantamiento de información   | Iniciado en 2019 pero aún no concluye (adquisición GPS, laptops/tablets). | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |   |                  |   |             | 03/19/2020            |
|         |  |   |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |   |                  | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |   |                  | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | TEODOROZ    | 03/26/2020            |

# 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   | Iniciado en 2019 pero aun no concluye (adquisicion GPS, laptops/tablets).  | Modify Milestone | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Equipos de GPS para levantamiento de información catastral   | Reprogramado. Iniciado en 2019 pero aun no concluye (adquisicion GPS, laptops/tablets).  | Modify Milestone | Modify Milestone name   | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         | Estructura Organizacional de la Dirección General de Ingresos Internos (DGII) actualizada e implementada | Revision de alcance y presupuesto, asi como la inclusion de la supervision de la implementacion, luego de la desestimacion del CIAT. | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         | Estudio de impacto de fiscalización en base a riesgo   | Aumento de presupuesto y se realizara en el 2021.  | Modify Milestone | Modify Unit of Measure  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Estudio de impacto de la factura electrónica realizado   | Reduccion de presupuesto y se adelanto al 2020.  | Modify Milestone | Modify Unit of Measure  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Estudio del coste de cumplimiento tributario   | Reduccion de presupuesto y se realizara en el 2023.  | Modify Milestone | Modify Unit of Measure  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Fortalecimiento de la infraestructura de WAN   | Se ajusto monto por alza revision costo del mercado.   | Create Milestone | N/A   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |  |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Milestone name   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Herramienta Analitica de riesgos   | Hito actividad 3.14.2 del producto 1.28, cambio de nombre, anteriormente software de depuracion de sujetos obligados.                | Create Milestone | N/A   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Herramienta Identity and Access Manager (IAM) implementada   | Ajuste por revision area tecnica y reprogramacion en el tiempo.  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Herramienta de búsqueda de informacion jurídica  | Se incluyo a final de 2019.  | Create Milestone | N/A   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         | Herramienta de búsqueda de información jurídica  | Se incluyo a final de 2019.  | Create Milestone | N/A   | TEODOROZ    | 03/26/2020            |
|         |  |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/27/2020            |
|         | Herramienta de control de accesos privilegiado implementada  | Ajuste de presupuesto por revision costos de mercado.  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Implementacion Unidad de Fiscalidad Internacional  | Ajuste de presupuesto por revision costos de mercado.  | Create Milestone | N/A   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |  |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name  | Reasons  | Type of Change   | Subtype   | Modified By | Entered in the System |
|---------|---|--|------------------|---|-------------|-----------------------|
| Output  | Implementacion Unidad de Fiscalidad Internacional   | Ajuste de presupuesto por revision costos de mercado.  | Modify Milestone | Modify Milestone name   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Unit of Measure  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Implementación de procesos y procedimientos de gestión de cuentas por pagar y cuentas por cobrar  | Se incorpora como hito y se ajusto la redistribucion anual.  | Create Milestone | N/A   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         | Implementación de procesos y procedimientos de gestión de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.   |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  |   |             | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/20/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/20/2020            |
|         | Implementación del Cuadro de Mando Integral para la gobernanza de la administración financiera del estado                                     | Se incorpora como hito y se ajusto la redistribucion anual.  | Create Milestone | N/A   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         | Implementación del Cuadro de Mando Integral para la gobernanza de la administración financiera del estado.                                    |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  |   |             | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Implementación modelo fiscalización basado en riesgo (aplica a preventivo, masivo)  | Cambio alcance y se ajusta presupuesto.  | Create Milestone | N/A   | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         | Implementación modelo fiscalización basado en riesgo (incluye implementacion en fiscalizacion selectiva y en fiscalizacion masiva/preventiva) | Cambio de alcance. Incorpora tanto el diseno como la implementacion. La implementacion aplica a selectiva y supervision al nuevo modelo en masiva y preventiva.        | Create Milestone | N/A   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Infraestructura de almacenamiento del CPD del sitio alterno   | Originalmente incluia 3 lotes, pero el area tecnica lo ajusto y se solicito 2 lotes.   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Milestone name   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Infraestructura de almacenamiento del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de la sede central   | Actividad incluye 3 lotes.   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Milestone name   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Infraestructura tecnológica actualizada   | Este producto incluye varias actividades en las cuales se reviso el alcance, presupuesto y en algunos casos se ajustaron los montos al alza de los costos del mercado. | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Financial P value  | JUANZE      | 03/26/2020            |
|         |   |  |                  |   |             | 03/27/2020            |
|         |   |  |                  |   |             | 03/30/2020            |
|         | Integración de los resultados de analisis de riesgos en las areas sustantivas de la DGII  | Se sustituye porque la UE avanza con la creacion area de riesgos.  | Create Milestone | N/A   | SORANGELG   | 03/31/2020            |

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name  | Reasons   | Type of Change   | Subtype   | Modified By | Entered in the System |
|---------|---|---|------------------|---|-------------|-----------------------|
| Output  | Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y titulación  | Se reprogramo para el 2022, inicialmente estaba para el 2020.   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  |   |             | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Licencias de uso del Software para la gestión del Marco de Gasto de Mediano Plazo   | Se actualizo tomando en cuenta la finalizacion del desarrollo de software.  | Create Milestone | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | N/A   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  |   |             | 03/19/2020            |
|         | Licencias para la consolidación del marco fiscal de mediano plazo y programación financiera   | Solo se aprobo una licencia, se reasignaran los recursos restantes para otra actividad.                                       | Create Milestone | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | N/A   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Marco de gasto de mediano plazo implementado  | Se reprogramo la fecha de finalizacion, porque 3 de los 4 hitos relacionados con este producto terminan en el 2022.           | Modify Output    |   |             | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | JUANZE      | 03/31/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Financial P value  | JUANZE      | 03/26/2020            |
|         |   |   |                  |   |             | 03/27/2020            |
|         | Mejora de la red de comunicaciones, con adquisición conmutadores y actualización infraestructura telefonía IP (12.1. y 12.2)                | Se agerga en un hito la adquisicion de conmutadores y la actualizacion de la telefonía IP. Los conmutadores incluyen 2 lotes. | Create Milestone |   |             | 03/30/2020            |
|         |   |   |                  | N/A   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Milestone name   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/20/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).   | JUANZE      | 03/20/2020            |
|         | Mejora y estandarización de los procesos de ejecución de gastos y su registro en el sistema de información de la gestión financiera (SIGEF) | Se reprogramo la fecha de finalizacion, porque este hito termina en marzo 2020.   | Create Milestone | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/20/2020            |
|         |   |   |                  | N/A   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   | Modify Milestone |   |             | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name  | Reasons  | Type of Change   | Subtype   | Modified By | Entered in the System |
|---------|---|--|------------------|---|-------------|-----------------------|
| Output  | Mejora y estandarización de los procesos de ejecución de gastos y su registro en el sistema de información de la gestión financiera (SIGEF) | Se reprogramo la fecha de finalizacion, porque este hito termina en marzo 2020.                                | Modify Milestone | Modify Milestone name   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Mejorada la supervisión de sujetos obligados conforme la Ley de Lavado  | Incorpora acciones para fortalecer control que hace el area de Lavado de activos.                              | Create Milestone | N/A   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  |   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |   |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Mejoras al Sistema de Información Catastral   | Se incorpora como hito y se ajusto la redistribucion anual.  | Create Milestone | N/A   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |   |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  |   |             | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Modelo de facturación implementado  | Se reduce el presupuesto por ajuste en alcance.  | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         | Modelo de programación financiera completado  | Se reprogramo la fecha de finalizacion, porque una actividad relacionada con este producto termina en el 2021. | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Financial P value  | JUANZE      | 03/26/2020            |
|         | Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado e implantado   |  | Modify Output    | Modify Financial P value  | JUANZE      | 03/26/2020            |
|         |   |  |                  |   |             | 03/27/2020            |
|         | Modelo para la incorporación de los Poderes y Organismos Especiales a la Cuenta Unica del Tesoro (CUT) diseñado                             | Se incorporo como hito del producto Nuevo Modelo de Negocios de la Tesoreria Implementado.                     | Create Milestone | N/A   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         | Modelo para la incorporación de los Poderes y Organismos Especiales a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) diseñado                             | Se agrega este hito, no se reflejan cambios.   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  |   |             | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Milestone name   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Modelos de cobranza y de recaudación implementado   | Se ajusto el presupuesto segun alcance.  | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         |   |  |                  | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).   | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         | Nueva estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada  | Revision de alcance y presupuesto.   | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name  | Reasons   | Type of Change   | Subtype   | Modified By | Entered in the System |
|---------|---|---|------------------|---|-------------|-----------------------|
| Output  | Nuevo modelo de Recursos Humanos de la DGII implementado  |   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Nuevo modelo de fiscalización implementado  | Incluye varias actividades en las que se ajusto el presupuesto en algunas y se modifiko el alcance en otras.                                | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Financial P value  | JUANZE      | 03/26/2020            |
|         |   |   |                  |   |             | 03/26/2020            |
|         |   |   |                  |   |             | 03/27/2020            |
|         |   |   |                  |   |             | 03/30/2020            |
|         | Nuevo modelo de negocios de la Tesorería implementado   | Se reprogramo la fecha de finalizacion, porque el paquete de software relacionado con este producto termina en enero 2020.                  | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Financial P value  | JUANZE      | 03/26/2020            |
|         |   |   |                  |   |             | 03/30/2020            |
|         | Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado  | Cambio de nombre del producto e hitos y aumento de presupuesto.   | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         | Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos de trabajo (servicios de desarrollo) | Se reprogramo, ya que se identificaron dos etapas en dos actividades, una primera etapa termina en 2020 y la implementacion en 2022 y 2023. | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).   | TEODOROZ    | 03/26/2020            |
|         | Optimización de la cuenta corriente de los contribuyentes implementada  |   | Create Milestone | N/A   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |   |   | Delete Milestone | N/A   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Personal de la DGII con equipos portátiles y estaciones de trabajo  | Se dividieron las compras de equipos en 2 partidas, para el 2020 y el 2022.   | Create Milestone | N/A   | SORANGELG   | 03/10/2020            |
|         |   |   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Plan de capacitación anual y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado   | Redistribucion en los montos asignados anual.   | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         | Plan de capacitación del catastro implementado  | Reprogramado. Iniciado en 2019 pero aun no concluye (adquisicion equipos informaticos).   | Modify Milestone | Modify Milestone name   | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         | Planes de capacitación del catastro implementado  | Iniciado en 2019 pero aun no concluye (adquisicion equipos informaticos).   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  |   |             | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change                         | JUANZE      | 03/19/2020            |

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name   | Reasons  | Type of Change   | Subtype   | Modified By | Entered in the System |
|---------|--|--|------------------|---|-------------|-----------------------|
| Output  | Planes de capacitación del catastro implementado                                     | Iniciado en 2019 pero aun no concluye (adquisicion equipos informaticos).  | Modify Milestone | in the Physical P(a).   |             |                       |
|         |  |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada                     | Se incluyo una herramienta juridica a final de 2019.   | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         | Proceso de contratación de software  | Se incorporo este hito al producto 1.19  | Create Milestone | N/A   | TEODOROZ    | 03/26/2020            |
|         |  |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/30/2020            |
|         | Servidor de base de datos Oracle para datos periféricos de FE con capacidad ampliada |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Sistema de Información Catastral Mejorado  | Se reprogramo la fecha de finalizacion, porque la proyeccion de la actividad capacitacion tecnica relacionada con este producto termina en febrero 2022. | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Financial P value  | JUANZE      | 03/26/2020            |
|         |  |  |                  |   |             | 03/27/2020            |
|         |  |  |                  |   |             | 03/30/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Output EOP to Autocalculated   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Sistema de gestión documental implementado   | Reduccion del presupuesto por resultado licitacion. Trabajos de implementacion de extendieron al 2020.   | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         | Sistema de gestión por procesos diseñado   | Ajustes en el presupuesto por cancelacion de contrato en una actividad y reasignada a otra.  | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         | Sistema de seguridad fortalecido   | Se reprogramo porque se ajusto el presupuesto por revision del area tecnica y costo del mercado.   | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Financial P value  | JUANZE      | 03/26/2020            |
|         |  |  |                  |   |             | 03/27/2020            |
|         | Software de Depuracion de sujetos obligados  | Se incluyo este hito actividad 3.14.1 del producto 1.28.   | Create Milestone | N/A   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical EOP P   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical P value   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Soluciones tecnológica para el area de fiscalización implementadas                   | Cambio de alcance, anteriormente software de depuracion de sujetos obligados.  | Modify Output    | Modify Financial P value  | JUANZE      | 03/26/2020            |
|         |  |  |                  |   |             | 03/27/2020            |
|         |  |  |                  | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).   | TEODOROZ    | 03/26/2020            |
|         | Solución de Almacenamiento tipo NAS  | Cambio de nombre y se ajusto presupuesto porque oferta llego mas baja.   | Modify           | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name  | Reasons   | Type of Change   | Subtype   | Modified By | Entered in the System |
|---------|---|---|------------------|---|-------------|-----------------------|
| Output  | Solución de Almacenamiento tipo NAS   | Cambio de nombre y se ajusto presupuesto porque oferta llevo mas baja.  | Milestone        | Modify Financial EOP P(a)   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         |   |   |                  | Modify Milestone name   | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Solución de almacenamiento de objetos y Sistema de archivo distribuido (Object Storage and Distributed File Systems)      | Monto se ajusto porque oferta llevo mas baja.   | Create Milestone | N/A   | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         | Solución de base de datos no relacional   |   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/19/2020            |
|         | Solución tecnológica para arquitectura SOA y de micro-servicios ampliada  | El monto contratado fue superior al estimado.   | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/17/2020            |
|         | Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada | Se redujo el presupuesto.   | Modify Output    | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SORANGELG   | 03/31/2020            |
|         | Solución tecnológica para la automatización de flujos trabajo implementada  | Se elimino del proyecto porque la UE inicio la implementacion con fondos propios. Estos fondos fueron reasignados a la Goberna y TIC. | Modify Output    | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).   | TEODOROZ    | 03/26/2020            |
|         | Supervisión de la implementación del nuevo modelo de RRHH   | Revision de alcance y presupuesto, asi como la inclusion de este hito, luego de la desestimacion del CIAT.                            | Create Milestone | N/A   | TEODOROZ    | 03/26/2020            |
|         |   |   | Modify Milestone | Modify Financial EOP P  | JUANZE      | 03/27/2020            |

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

| Lesson Learned - Categories |
|-----------------------------|
|                             |