



**Impuestos
Internos**

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

**PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y DE LA
GESTION DEL GASTO PUBLICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA
BID 4114/OC-DR**

**COMPONENTE I
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

Informe de Presupuesto 1er Trimestre 2021



Período

Enero - Marzo 2021



Informe de Presupuesto Trimestre 1- 2021
 Nombre de la Unidad Ejecutora: Dirección General de Impuestos Internos
 N° del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
 Fecha: 1/04/2021

Componente I	Presupuesto total del Proyecto 2018	Ejecución acumulada (2019 y 2020)	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2021	Trimestre 1			Total Ejecutado trimestre enero/marzo 2021	Presupuesto Disponible para el 2021	Ejecución % (C1)
					Enero	Febrero	Marzo			
1 Costos directos	41,366,795.00	10,839,845.64	30,526,949.36	5,229,160.33	41,850.00	328,294.64	370,144.64	4,859,015.69	7%	
1.1 Fortalecimiento de la Administración Tributaria	41,366,795.00	10,839,845.64	30,526,949.36	5,229,160.33	41,850.00	328,294.64	370,144.64	4,859,015.69	7%	
1.1.1 Marco Organizacional y Normativo	10,349,177.00	996,772.28	9,352,904.72	803,110.00	-	29,400.00	29,400.00	773,710.00	4%	
1.1.1.1 Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada	2,571,000.00		2,571,000.00	477,000.00				477,000.00	0%	
1.1.1.2 Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes de desastres revisados y actualizados	500,000.00		500,000.00	26,000.00				26,000.00	0%	
1.1.1.3 Sistema de gestión por procesos diseñado	556,000.00	18,900.00	537,100.00	53,710.00				53,710.00	0%	
1.1.1.4 Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada	201,177.00	39,177.00	162,000.00	-				-		
1.1.1.5 Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implementado	1,080,000.00		1,080,000.00	40,000.00				40,000.00	0%	
1.1.1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (en pesos)	4,697,000.00	925,595.28	3,771,404.72	150,000.00				150,000.00	0%	
1.1.1.7 Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada	335,000.00		335,000.00	-				-		
1.1.1.8 Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGII realizados	367,000.00		367,000.00	27,000.00				27,000.00	0%	
1.1.1.9 Acompañamiento en la elaboración del Plan Estratégico 2021-2024	42,000.00	12,600.00	29,400.00	29,400.00		29,400.00	29,400.00	-	100%	
1.1.2 Procesos operativos de la Administración Tributaria	7,565,841.68	1,318,119.95	6,247,721.73	1,385,886.47	41,850.00	-	41,850.00	1,344,036.47	3%	
1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado	687,940.50	293,303.14	394,637.36	394,637.36				394,637.36	0%	
1.1.2.2 Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado	425,000.00		425,000.00	-				-		
1.1.2.3 Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado	72,000.00		72,000.00	36,000.00				36,000.00	0%	
1.1.2.4 Nuevo modelo de facturación implementado	1,253,067.50	476,168.39	776,899.11	776,899.11				776,899.11	0%	
1.1.2.5 Nuevo modelo de cobranza y Recaudación implementado	198,000.00		198,000.00	-				-		
1.1.2.6 Nuevo modelo de fiscalización implementado	4,929,833.68	548,648.42	4,381,185.26	178,350.00				178,350.00	25%	
					41,850.00		41,850.00	136,500.00	25%	

[Handwritten signature]

Informe de Presupuesto Trimestre 1- 2021
 Nombre de la Unidad Ejecutora: Dirección General de Impuestos Internos
 N° del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR

Fecha: 1/04/2021



Componente I	Presupuesto total del Proyecto 2018	Ejecución acumulada (2019 y 2020)	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2021	Trimestre 1			Total Ejecutado trimestre enero/marzo 2021	Presupuesto Disponible para el 2021	(*) Ejecución % 2021
					Enero	Febrero	Marzo			
1.1.3 Sistemas e infraestructura tecnológica	23,451,776.32	8,525,453.41	14,926,322.91	3,040,163.86	-	298,894.64	298,894.64	2,741,269.22	10%	
1.1.3.1 Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques	111,000.00		111,000.00	-						
1.1.3.2 Solución tecnológica para la automatización de flujos de trabajo implementada (incluye licencias y servicios de desarrollo)			-							
1.1.3.3 Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo)	2,000,000.00		2,000,000.00							
1.1.3.4 Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos de trabajo (Servicios de desarrollo)	2,521,760.00		2,521,760.00	99,000.00					0%	
1.1.3.5 Sistema de gestión documental implementado	506,782.20	430,764.87	76,017.33	76,017.33					0%	
1.1.3.6 Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado	291,500.00		291,500.00						0%	
1.1.3.7 Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada	232,516.00		232,516.00							
1.1.3.8 Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada	250,436.34	250,436.34								
1.1.3.9 Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada	463,273.05	45,900.00	417,373.05							
1.1.3.10 Aplicación (off-the-shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada	3,200,000.00		3,200,000.00	640,000.00					0%	
1.1.3.11 Sistema de seguridad fortalecido	1,034,000.00		1,034,000.00							
1.1.3.12 Infraestructura tecnológica actualizada	11,482,308.73	7,798,352.20	3,683,956.53	2,018,956.53		298,894.64	298,894.64	1,720,061.89	15%	
1.1.3.13 Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	358,200.00		358,200.00	161,190.00					0%	
1.1.3.14 Solución tecnológica para área de fiscalización implementada	1,000,000.00		1,000,000.00	45,000.00					0%	
2. Administración del programa	1,519,400.00	170,979.58	1,348,420.42	132,630.48	7,200.00	7,200.00	7,200.00	14,400.00	1.1%	
2.1. Administración del programa componente I	1,519,400.00	170,979.58	1,348,420.42	132,630.48	7,200.00	7,200.00	7,200.00	14,400.00	1.1%	

[Handwritten signature]

Informe de Presupuesto Trimestre 1- 2021
 Nombre de la Unidad Ejecutora: Dirección General de Impuestos Internos
 N° del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR

Fecha: 1/04/2021

Componente I	Presupuesto total del proyecto 2018	Ejecución acumulada (2019 y 2020)	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2021	Trimestre 1			Total Ejecutado trimestre enero/marzo 2021	Presupuesto Disponible para el 2021	(*) Ejecución % 2021
					Enero	Febrero	Marzo			
2.1.1 Administración del programa componente I	1,519,400.00	170,979.58	1,348,420.42	132,630.48	7,200.00	7,200.00	14,400.00	118,230.48	11%	
2.1.1.1 Apoyo técnico a la ejecución	1,139,400.00	129,600.00	1,009,800.00	100,800.00	7,200.00	7,200.00	14,400.00	86,400.00	14%	
2.1.1.2 Monitoreo					-	-	-	-		
2.1.1.3 Evaluación	180,000.00		180,000.00	-	-	-	-	-		
2.1.1.4 Auditoria	200,000.00	41,379.58	158,620.42	31,830.48	-	-	-	31,830.48	0%	
3 Imprevistos	1,198,856.00		1,198,856.00							
3.1 Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00							
3.1.1 Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00							
3.1.1.1 Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00							
Total Presupuesto	44,085,051.00	11,010,825.22	33,074,225.78	5,361,790.81	49,050.00	335,494.64	384,544.64	4,977,246.17	7%	

(*) En el periodo correspondiente al trimestre enero/marzo, del presupuesto estimado para el 2021, logramos una ejecución 7% .

En el siguiente resumen se presenta el comportamiento de la ejecución del presupuesto del Proyecto 4114/OC-DR, cuya ejecución total del Componente I asciende a un 26%.

BIB/DGII	Presupuesto total Aprobado US\$	Ejecución acumulada al 31/12/2020	Ejecución Trimestre enero/marzo 2021	Total Ejecutado	Total Ejecución %	Presupuesto total Disponible US\$
4114-OC-DR- Componente I	44,085,051.00	11,010,825.22	384,544.64	11,395,369.86	26%	32,689,681.14



[Signature]
 Elvangelina Piña
 Coordinadora Presup. Gubernamental

[Signature]
 Pedro M. Figueroa G.
 Gerente Administrativo y Financiero