



DIRECCIÓN GENERAL DE  
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**

## **3er. Trimestre 2021**

**Período**

**Julio-Septiembre 2021**



**Ejecución Presupuestaria 2021**  
**Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos**  
**Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OO-DR**  
**Fecha: 30/09/2021**  
**Valores US\$**

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 y 2020	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2021	Ejecución acumulada presupuesto 2021	Julio	Agosto	Septiembre	Total Ejecutado trimestre julio/septiembre 2021	Presupuesto Disponible para el 2021	Ejecución % T3-2021
<b>1 Costos directos</b>	<b>41,366,795.00</b>	<b>10,839,845.64</b>	<b>30,526,949.36</b>	<b>5,229,160.33</b>	<b>822,658.61</b>	<b>76,017.33</b>	<b>155,795.40</b>	<b>77,849.12</b>	<b>309,661.85</b>	<b>4,096,839.87</b>	<b>6%</b>
<b>1.1 Fortalecimiento de la Administración Tributaria</b>	<b>41,366,795.00</b>	<b>10,839,845.64</b>	<b>30,526,949.36</b>	<b>5,229,160.33</b>	<b>822,658.61</b>	<b>76,017.33</b>	<b>155,795.40</b>	<b>77,849.12</b>	<b>309,661.85</b>	<b>4,096,839.87</b>	<b>6%</b>
<b>1.1.1 Marco Organizacional y Normativo</b>	<b>10,270,000.00</b>	<b>996,272.28</b>	<b>9,273,727.72</b>	<b>803,110.00</b>	<b>37,400.00</b>	<b>-</b>	<b>14,625.00</b>	<b>24,119.12</b>	<b>38,744.12</b>	<b>726,965.88</b>	<b>5%</b>
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 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	545,000.00	18,900.00	526,100.00	53,710.00						53,710.00	0%
1.1.1.4 Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada	120,000.00	39,177.00	80,823.00	-						-	
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	2,600.00		1,125.00	16,019.12	17,144.12	130,255.88	11%
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	380,000.00		380,000.00	27,000.00	5,400.00					-	80%
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		13,500.00	8,100.00	21,600.00	-	0%
<b>1.1.2 Procesos operativos de la Administración Tributaria</b>	<b>8,049,635.00</b>	<b>1,318,119.95</b>	<b>6,731,515.05</b>	<b>1,385,886.47</b>	<b>41,850.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,344,036.47</b>	<b>0%</b>
1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado	1,500,000.00	293,303.14	1,206,696.86	394,637.36							0%
1.1.2.2 Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado	300,000.00		300,000.00	-							



*[Handwritten signature]*



1.1.3.12	Infraestructura tecnológica actualizada	10,259,800.00	7,798,352.20	2,461,447.80	2,018,956.53	725,498.61	141,170.40	53,730.00	194,900.40	1,098,557.52	10%
1.1.3.13	Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	162,000.00		162,000.00	161,190.00	17,910.00			-	143,280.00	0%
1.1.3.14	Solución tecnológica para área de fiscalización implementada	1,000,000.00		1,000,000.00	45,000.00				-	45,000.00	0%
<b>2</b>	<b>Administración del programa</b>	<b>1,519,400.00</b>	<b>170,979.58</b>	<b>1,348,420.42</b>	<b>132,630.48</b>	<b>36,681.30</b>	-	-	-	<b>95,949.18</b>	<b>0%</b>
<b>2.1</b>	<b>Administración del programa componente I</b>	<b>1,519,400.00</b>	<b>170,979.58</b>	<b>1,348,420.42</b>	<b>132,630.48</b>	<b>36,681.30</b>	-	-	-	<b>95,949.18</b>	<b>0%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Administración del programa componente I</b>	<b>1,519,400.00</b>	<b>170,979.58</b>	<b>1,348,420.42</b>	<b>132,630.48</b>	<b>36,681.30</b>	-	-	-	<b>95,949.18</b>	<b>0%</b>
2.1.1.1	Apoyo técnico a la ejecución	1,139,400.00	129,600.00	1,009,800.00	100,800.00	14,400.00				86,400.00	0%
2.1.1.2	Monitoreo										
2.1.1.3	Evaluación	180,000.00		180,000.00	-						
2.1.1.4	Auditoría	200,000.00	41,379.58	158,620.42	31,830.48	22,281.30				9,549.18	0%
<b>3</b>	<b>Imprevistos</b>	<b>1,198,856.00</b>		<b>1,198,856.00</b>							
<b>3.1</b>	<b>Imprevistos componente I</b>	<b>1,198,856.00</b>		<b>1,198,856.00</b>							
<b>3.1.1</b>	<b>Imprevistos componente I</b>	<b>1,198,856.00</b>		<b>1,198,856.00</b>							
3.1.1.1	Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00							
<b>Total Presupuesto</b>		<b>44,085,051.00</b>	<b>11,010,825.22</b>	<b>33,074,225.78</b>	<b>5,561,790.81</b>	<b>859,339.91</b>	<b>155,795.40</b>	<b>77,849.12</b>	<b>309,661.85</b>	<b>4,192,789.05</b>	<b>6%</b>

(\*) En el período correspondiente al trimestre julio/septiembre logramos una ejecución del presupuesto de un 6% del monto estimado para el año 2021. En el siguiente resumen se presenta el comportamiento de la ejecución del presupuesto total del proyecto 4114/OC-DR

BID/DGII	Presupuesto total Aprobado US\$	Ejecución acumulada al 30/06/2021	Ejecutado en el período julio/septiembre 2021	Total Ejecutado	Total Ejecución %	Presupuesto total disponible US\$
4114 OC-DR	44,085,051.00	11,870,165.13	309,661.85	12,179,826.98	28%	31,905,224.02



*[Signature]*  
 Florance Vinas  
 Coordinadora Presub-Gubernamental

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