



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

4to. Trimestre 2022

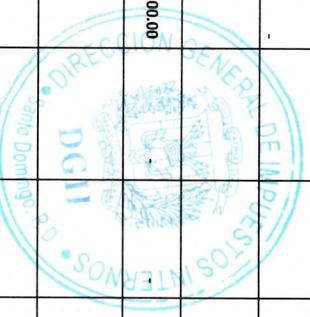
Período

Octubre/diciembre 2022



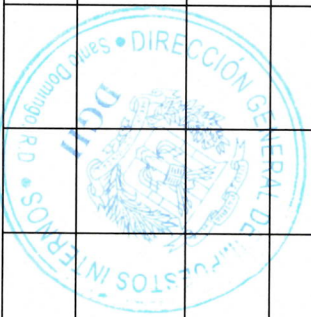
Ejecución Presupuestaria 2022
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OCC-DR
Fecha: 31/12/2022
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 y 2020 y 2021	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2022	Ejecución acumulada del enero a septiembre 2022	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado trimestre octubre/diciembre 2022	Presupuesto Disponible para el 2022	(%) Ejecución T4-2022
1 Costos directos	41,366,795.00	12,931,361.58	28,435,433.42	7,331,113.85	2,701,733.10	274,882.26	1,350,772.07	400,472.89	2,026,127.22	2,603,253.53	28%
1.1 Fortalecimiento de la Administración Tributaria	41,366,795.00	12,931,361.58	28,435,433.42	7,331,113.85	2,701,733.10	274,882.26	1,350,772.07	400,472.89	2,026,127.22	2,603,253.53	28%
1.1.1 Marco Organizacional y Normativo	10,270,000.00	1,378,410.58	8,891,589.42	2,063,613.71	1,187,641.28	149,105.46	228,860.00	101,341.69	479,307.15	396,665.28	23%
1.1.1.1 Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada	2,571,000.00	214,650.00	2,356,350.00	1,311,750.00	1,001,700.00	95,400.00	214,650.00		310,050.00	-	24%
1.1.1.2 Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes desastres revisados y actualizados	500,000.00		500,000.00	250,000.00						250,000.00	0%
1.1.1.3 Sistema de gestión por procesos diseñado	545,000.00	18,900.00	526,100.00	223,277.28	44,655.46	44,655.46		66,983.18	111,638.64	66,983.18	50%
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	28,326.63	1,051,673.37								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	1,008,356.95	3,688,643.05	278,586.43	141,285.82	9,050.00	14,210.00	34,358.51	57,618.51	79,682.10	21%
1.1.1.7 Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada	335,000.00		335,000.00								0%
1.1.1.8 Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGII realizados	380,000.00	27,000.00	353,000.00								0%
1.1.1.9 Acompañamiento en la elaboración del Plan Estratégico 2021-2024	42,000.00	42,000.00									0%
1.1.2 Procesos operativos de la Administración Tributaria	8,049,635.00	1,406,769.95	6,642,865.05	439,200.00	378,000.00	43,200.00			43,200.00	18,000.00	10%
1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado	1,500,000.00	293,303.14	1,206,696.86								0%
1.1.2.2 Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado	300,000.00		300,000.00								0%



Ejecución Presupuestaria 2022
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 31/12/2022
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 y 2020 y 2021	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2022	Ejecución acumulada del enero a /septiembre 2022	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado trimestre octubre/diciembre 2022	Presupuesto Disponible para el 2022	(*) Ejecución % T4-2022
1.1.2.3 Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente Implementado	72,000.00		72,000.00	18,000.00					-	18,000.00	0%
1.1.2.4 Nuevo modelo de facturación Implementado	1,606,500.00	476,168.39	1,130,331.61						-	-	0%
1.1.2.5 Nuevo modelo de cobranza y Recaudación implementado	324,000.00		324,000.00						-	-	0%
1.1.2.6 Nuevo modelo de fiscalización implementado	4,247,135.00	637,298.42	3,609,836.58	421,200.00	378,000.00	43,200.00			43,200.00	-	10%
1.1.3 Sistemas de infraestructura tecnológica	23,047,160.00	10,146,181.05	12,900,978.95	4,828,300.14	1,136,091.82	82,576.80	1,121,912.07	299,131.20	1,503,620.07	2,188,588.25	31%
1.1.3.1 Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques	55,000.00		55,000.00	-					-	-	0%
1.1.3.2 Solución tecnológica para la automatización de flujos de trabajo implementada (incluye licencias y servicios de desarrollo)	1,000,000.00		1,000,000.00	-					-	-	0%
1.1.3.3 Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo)	1,600,000.00		1,600,000.00	600,000.00				9,000.00	12,000.00	588,000.00	0%
1.1.3.4 Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los <i>procesamientos de trabajo</i> <i>servicios de</i>	2,521,760.00		2,521,760.00	617,142.00	396,309.60	82,576.80	3,000.00		253,840.80	363,301.20	41%
1.1.3.5 Sistema de gestión documental Implementado	800,000.00	506,782.20	293,217.80						-	-	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	200,000.00		200,000.00	-					-	-	0%
1.1.3.8 Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada	250,436.34	250,436.34	-	-					-	-	0%



[Handwritten signature in blue ink]

Ejecución Presupuestaria 2022
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 31/12/2022
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 y 2020 y 2021	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2022	Ejecución acumulada del enero a septiembre 2022	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado trimestre/octubre/diciembre 2022	Presupuesto Disponible para el 2022	(*) Ejecución % T4-2022
1.1.3.9 Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada	403,763.66	45,900.00	357,863.66	-					-	-	0%
1.1.3.10 Aplicación (off the Shelf) para la gestión Administrativa y RRHH implementada y Acompañamiento para la eficientización del Core Tributario implementado	3,200,000.00		3,200,000.00	1,497,466.00					1,497,466.00	-	0%
1.1.3.11 Sistema de seguridad fortalecido	1,302,900.00		1,302,900.00	6,000.00			3,000.00	3,000.00	6,000.00	-	0%
1.1.3.12 Infraestructura tecnológica actualizada	10,259,800.00	9,289,332.51	970,467.49	1,736,952.14	678,962.22		1,016,859.27		1,016,859.27	41,130.65	59%
1.1.3.13 Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	162,000.00	53,730.00	108,270.00	250,740.00	35,820.00			214,920.00	214,920.00	-	86%
1.1.3.14 Solución tecnológica para área de fiscalización implementada	1,000,000.00		1,000,000.00	120,000.00	25,000.00					120,000.00	0%
2 Administración del programa	1,519,400.00	266,710.02	1,252,689.98	31,830.48	22,281.30	-	9,549.14	-	9,549.14	0.04	30%
2.1 Administración del programa componente I	1,519,400.00	266,710.02	1,252,689.98	31,830.48	22,281.30	-	9,549.14	-	9,549.14	0.04	30%
2.1.1 Apoyo técnico a la ejecución	1,139,400.00	144,000.00	995,400.00						-	-	0%
2.1.1.2 Monitoreo									-	-	0%
2.1.1.3 Evaluación	180,000.00	49,500.00	130,500.00						-	-	0%
2.1.1.4 Auditoría	200,000.00	73,210.02	126,789.98	31,830.48	22,281.30		9,549.14		9,549.14	0.04	30%
3 Imprevistos	1,198,856.00		1,198,856.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1 Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1.1 Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1.1.1 Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
Total Presupuesto	44,085,051.00	13,198,071.60	30,886,979.40	7,362,944.33	2,724,014.40	274,882.26	1,360,321.21	400,472.89	2,035,676.36	2,603,253.57	28%



Ejecución Presupuestaria 2022
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha : 31/12/2022
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 y 2020 y 2021	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2022	Ejecución acumulada del enero a /septiembre 2022	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado trimestre octubre/diciembre 2022	Presupuesto Disponible para el 2022	(*) Ejecución % T4-2022
------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---	--	---------	-----------	-----------	--	-------------------------------------	-------------------------

(*) En el periodo correspondiente al trimestre octubre/diciembre logramos una ejecución del presupuesto de un 28% del monto estimado para el año 2022. 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 30/09/2022	Ejecutado en el periodo		Total Ejecutado	Total Ejecución %	Presupuesto total disponible US\$
			octubre/diciembre 2022	re 2022			
4114 OC-DR	44,085,051.00	15,922,086.00	2,035,676.36	17,957,762.36	41%	26,127,288.64	

[Firma]
Florencia Pérez
 Coordinadora Presup. Gubernamental



[Firma]
Pedro M. Riquelme G.
 Gerente Administrativo y Financiero