



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

1er. Trimestre 2023



Período

Enero/Marzo 2023

Ejecución Presupuestaria 2023
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
N° del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 31/03/2023
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019, 2020, 2021 y 2022	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2023	Enero	Febrero	Marzo	Total Ejecutado Trimestre Enero/marzo 2023	Presupuesto Disponible para el 2023	(*) Ejecución % T1-2023
1 Costos directos	41,366,795.00	17,659,221.90	23,707,573.10	8,818,292.24	173,894.40	538,958.30	216,764.40	929,617.10	7,888,675.14	89%
1.1 Fortalecimiento de la Administración Tributaria	41,366,795.00	17,659,221.90	23,707,573.10	8,818,292.24	173,894.40	538,958.30	216,764.40	929,617.10	7,888,675.14	11%
1.1.1 Marco Organizacional y Normativo	9,684,377.00	3,045,359.01	6,639,017.99	1,685,633.67	-	420,905.50	87,665.20	508,570.70	1,177,062.97	30%
1.1.1.1 Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada	2,571,000.00	1,526,400.00	1,044,600.00	858,600.00	-	381,600.00	-	381,600.00	477,000.00	44%
1.1.1.2 Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes desastres revisados y actualizados	500,000.00	-	500,000.00	221,583.01	-	36,930.50	-	36,930.50	184,652.51	17%
1.1.1.3 Sistema de gestión por procesos diseñado	556,000.00	175,194.10	380,805.90	290,260.46	-	-	-	-	290,260.46	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	415,200.00	28,326.63	386,873.37	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	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	1,207,261.28	3,489,738.72	93,190.20	-	2,375.00	87,665.20	90,040.20	3,150.00	97%
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	367,000.00	27,000.00	340,000.00	218,000.00	-	-	-	-	218,000.00	0%
1.1.1.9 Acompañamiento en la elaboración del Plan Estratégico 2021-2024	42,000.00	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0%

Ejecución Presupuestaria 2023
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
N° del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 31/03/2023
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019, 2020, 2021 y 2022	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2023	Enero	Febrero	Marzo	Total Ejecutado trimestre Enero/marzo 2023	Presupuesto Disponible para el 2023	(*) Ejecución % T1-2023
1.1.2 Procesos operativos de la Administración Tributaria	7,565,841.68	1,827,969.95	5,737,871.73	84,700.00	-	-	-	-	84,700.00	0%
1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado	675,240.50	293,303.14	381,937.36					-	-	0%
1.1.2.2 Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado	425,000.00		425,000.00					-	-	0%
1.1.2.3 Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado	84,700.00		84,700.00	84,700.00				-	84,700.00	0%
1.1.2.4 Nuevo modelo de facturación implementado	1,253,067.50	476,168.39	776,899.11					-	-	0%
1.1.2.5 Nuevo modelo de cobranza y Recaudación implementado	198,000.00		198,000.00					-	-	0%
1.1.2.6 Nuevo modelo de fiscalización implementado	4,929,833.68	1,058,498.42	3,871,335.26					-	-	0%
1.1.3 Sistemas de Infraestructura tecnológica	24,116,576.32	12,785,897.94	11,330,683.38	7,047,958.57	173,894.40	118,052.80	129,099.20	421,046.40	6,626,912.17	6%
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	22,200.00				-	22,200.00	0%
1.1.3.2 Solución tecnológica para la automatización de flujos de trabajo implementada (Incluye licencias y servicios de desarrollo)	-		-	-				-	-	0%

Ejecución Presupuestaria 2023
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 31/03/2023
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019, 2020, 2021 y 2022	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2023	Enero	Febrero	Marzo	Total Ejecutado trimestre Enero/marzo 2023	Presupuesto Disponible para el 2023	(*) Ejecución % T1-2023
1.1.3.3 Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo)	80,000.00	12,000.00	68,000.00	80,000.00		16,000.00	14,000.00	30,000.00	50,000.00	0%
1.1.3.4 Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos de Trabajo Servicios de	3,186,560.00	650,150.40	2,536,409.60	1,467,849.60	125,894.40	99,052.80	112,099.20	337,046.40	1,130,803.20	23%
1.1.3.5 Sistema de gestión documental implementado	506,782.20	506,782.20	-	-				-	-	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	-				-	-	0%
1.1.3.8 Solución tecnológica para arquitectura SOA y de micros servicios ampliada	250,436.34	250,436.34	-	-				-	-	0%
1.1.3.9 Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada	463,273.05	45,900.00	417,373.05	-				-	-	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	5,171,131.00		5,171,131.00	5,171,131.00				-	5,171,131.00	0%
1.1.3.11 Sistema de seguridad fortalecido	1,034,000.00	6,000.00	1,028,000.00	211,777.97	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	202,777.97	0%
1.1.3.12 Infraestructura tecnológica actualizada	11,482,308.73	10,985,154.00	497,154.73					-	-	0%
1.1.3.13 Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	358,200.00	304,470.00	53,730.00					-	-	0%

Ejecución Presupuestaria 2023
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
N° del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 31/03/2023
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019, 2020, 2021 y 2022	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2023	Enero	Febrero	Marzo	Total Ejecutado trimestre Enero/marzo 2023	Presupuesto Disponible para el 2023	(*) Ejecución % T1-2023
1.1.3.14 Solución tecnológica para área de fiscalización implementada	948,869.00	25,000.00	923,869.00	95,000.00	45,000.00			45,000.00	50,000.00	47%
2 Administración del programa	1,519,400.00	298,540.50	1,220,859.50	31,830.48	-	-	-	-	31,830.48	0%
2.1 Administración del programa componente I	1,519,400.00	298,540.50	1,220,859.50	31,830.48	-	-	-	-	31,830.48	0%
2.1.1 Administración del programa componente I	1,519,400.00	298,540.50	1,220,859.50	31,830.48	-	-	-	-	31,830.48	0%
2.1.1.1 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	105,040.50	94,959.50	31,830.48	-	-			31,830.48	0%
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	1,198,856.00	-	-			1,198,856.00	0%
Total Presupuesto	44,085,051.00	17,957,762.40	26,127,288.60	8,850,122.72	173,894.40	538,958.30	216,764.40	929,617.10	7,920,505.62	11%

Ejecución Presupuestaria 2023
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 31/03/2023
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019, 2020, 2021 y 2022	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2023	Enero	Febrero	Marzo	Total Ejecutado trimestre Enero/marzo 2023	Presupuesto Disponible para el 2023	(*) Ejecución % T1-2023
------------	--------------------------------	--	------------------------------	---	-------	---------	-------	--	-------------------------------------	-------------------------

(*) En el período correspondiente al trimestre enero/marzo logramos una ejecución del presupuesto de un 11% del monto estimado para el año 2023.

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 31/12/2022	Ejecutado en el período enero/marzo 2023	Total Ejecutado	Total Ejecución %	Presupuesto total disponible US\$
4114 OC-DR	44,085,051.00	17,957,762.40	929,617.10	18,887,379.50	43%	25,197,671.50


Florangel Peña
 Coordinador a. Presup. Gubernamental




Pedro M. Figueras G.
 Gerente Administrativo y Financiero