



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 2023

Período

Octubre/Diciembre 2023

Ejecución Presupuestaria 2023
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo: 4114/OO-DR
Fecha: 31/12/2023
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019, 2020, 2021 y 2022	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2023	Ejecución acumulada al 30/09/2023	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado trimestre oct./diciembre 2023	Presupuesto Disponible para el 2023	(*) Ejecución % T4-2023
1 Costos directos	43,143,107.20	17,659,221.90	25,483,885.30	13,318,638.71	7,254,005.91	634,300.79	3,459,305.02	1,72,502.25	4,266,108.06	1,798,524.74	14%
1.1 Fortalecimiento de la Administración Tributaria	43,143,107.20	17,659,221.90	25,483,885.30	13,318,638.71	7,254,005.91	634,300.79	3,459,305.02	1,72,502.25	4,266,108.06	1,798,524.74	32%
1.1.1 Marco Organizacional y Normativo	6,206,209.55	3,045,359.01	3,160,850.54	1,642,924.59	1,232,255.79	37,781.48	261,469.10	33,237.45	332,488.03	78,180.77	20%
1.1.1.1 Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada	2,385,000.00	1,526,400.00	858,600.00	858,600.00	858,600.00						0%
1.1.1.2 Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes de desastres revisados y actualizados	369,305.00		369,305.00	221,583.01	110,791.50		22,158.30	33,237.45	55,395.75	55,395.76	25%
1.1.1.3 Sistema de gestión por procesos diseñado	465,454.55	175,194.10	290,260.45	290,260.46	156,294.09		133,966.36		133,966.36	0	46%
1.1.1.4 Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada	39,177.00	39,177.00	-								
1.1.1.5 Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implementado	91,826.62	28,326.63	63,499.99	9,525.00						9,525.00	0%
1.1.1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (en pesos)	2,448,631.58	1,207,261.28	1,241,370.30	103,830.20	102,570.20					1,260.00	0%
1.1.1.7 Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada	-	-	-								0%
1.1.1.8 Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGII realizados	364,814.80	27,000.00	337,814.80	159,125.92	4,000.00	37,781.48	105,344.44		143,125.92	12,000.00	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	1,912,669.95	1,827,969.95	84,700.00	84,700.00	29,645.00	55,055.00	-	-	55,055.00	-	65%
1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado	293,303.14	293,303.14	-								0%
1.1.2.2 Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado	-	-	-								0%

Ejecución Presupuestaria 2023
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo: 4114/OCC-DR
Fecha: 31/12/2023
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyección	Ejecución años 2019, 2020, 2021 y 2022	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2023	Ejecución acumulada al 30/09/2023	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado trimestre oct./diciembre 2023	Presupuesto Disponible para el 2023	(*) Ejecución % T4-2023
1.1.2.3 Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado	84,700.00		84,700.00	84,700.00	29,645.00	55,055.00			55,055.00	-	65%
1.1.2.4 Nuevo modelo de facturación implementado	476,168.39	476,168.39	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.2.5 Nuevo modelo de cobranza y Recaudación implementado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.2.6 Nuevo modelo de fiscalización implementado	1,058,498.42	1,058,498.42	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3 Sistemas de Infraestructura tecnológica	35,024,227.70	12,785,892.94	22,238,334.76	11,591,014.12	5,992,105.12	541,464.31	3,197,835.92	139,264.80	3,878,565.03	1,720,343.97	33%
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	11,100.00						11,100.00	0%
1.1.3.2 Solución tecnológica para la automatización de flujos de trabajo implementada (incluye licencias y servicios de desarrollo)	-		-	-						-	0%
1.1.3.3 Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo)	5,979,255.76	12,000.00	5,967,255.76	3,048,076.09	1,137,017.51	186,550.78	1,718,507.80	6,000.00	1,911,058.58	-	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 desarrollo)	3,171,600.00	650,150.40	2,521,449.60	1,549,223.20	1,065,386.40	217,307.20	133,264.80	133,264.80	483,836.80	-	31%
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	-		-	-						-	0%
1.1.3.7 Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada	-		-	-						-	0%

Ejecución Presupuestaria 2023
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo: 4114/OC-DR
Fecha: 31/12/2023
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019, 2020, 2021 y 2022	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2023	Ejecución acumulada al 30/09/2023	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado trimestre oct./diciembre 2023	Presupuesto Disponible para el 2023	(*) Ejecución % T4-2023
1.1.3.8 Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada	250,436.34	250,436.34	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.9 Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada	45,900.00	45,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.10 Aplicación (off the shelf) para la gestión Administrativa y RRHH implementada y Acompañamiento para la eficiencia del Core Tributario Implementado	7,387,330.00	7,387,330.00	7,387,330.00	4,432,398.00	2,954,932.00	-	-	-	1,477,466.00	1,477,466.00	0%
1.1.3.11 Sistema de seguridad fortalecido	225,421.69	6,000.00	219,421.69	211,777.97	27,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	181,777.97	0%
1.1.3.12 Infraestructura tecnológica actualizada	10,931,424.00	10,931,424.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.13 Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	358,200.00	358,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.14 Solución tecnológica para área de fiscalización implementada	120,000.00	25,000.00	95,000.00	95,000.00	45,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0%
1.1.3.15 Acompañamiento para la eficiencia del core tributario	850,000.00	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.16 Base de datos no relacional para documentos no estructurados	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.17 Adquisición de equipos de precisión y sistema de energía para almacenamiento y procesamiento del centro de datos primario	4,486,877.71	4,486,877.71	4,486,877.71	2,243,438.86	762,769.21	134,606.33	1,346,063.32	-	1,480,669.65	(0)	0%
2 Administración del programa	521,943.90	298,540.46	223,403.44	31,830.48	22,281.30	-	9,549.14	-	9,549.14	0	30%
2.1 Administración del programa componente I	521,943.90	298,540.46	223,403.44	31,830.48	22,281.30	-	9,549.14	-	9,549.14	0	30%
2.1.1.1 Apoyo técnico a la ejecución	144,000.00	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.2 Monitoreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.3 Evaluación	180,000.00	49,500.00	130,500.00	-	-	-	-	-	-	-	0%

Ejecución Presupuestaria 2023
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
N° del Contrato de Préstamo: 4114/OCC-DR
Fecha: 31/12/2023
Valores US\$

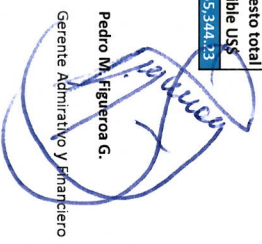
Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019, 2020, 2021 y 2022	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2023	Ejecución acumulada al 30/09/2023	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado trimestre oct./diciembre 2023	Presupuesto Disponible para el 2023	(*) Ejecución % T4-2023
2.1.1.4 Auditoria	197,943.90	105,040.46	92,903.44	31,830.48	22,281.30		9,549.14		9,549.14	0	30%
3 Imprevistos	-		-	-					-	-	0%
3.1 Imprevistos componente I	-		-	-					-	-	0%
3.1.1 Imprevistos componente I	-		-	-					-	-	0%
3.1.1.1 Imprevistos componente I	-		-	-					-	-	0%
Total Presupuesto	43,665,051	17,957,762.26	25,707,288.74	13,350,469.19	7,276,287.21	634,300.09	3,468,854.16	172,502.25	4,275,657.20	1,798,524.78	32%

(*) En el periodo correspondiente al trimestre octubre/diciembre logramos una ejecución del presupuesto de un 32% del monto estimado para el año 2023. En el siguiente resumen se presenta el comportamiento de la ejecución del presupuesto total del proyecto 4114/OCC-DR

BID/DGII	Presupuesto total Aprobado US\$	Ejecución acumulada al 30/09/2023	Ejecutado en el periodo octubre/diciembre 2023	Total Ejecutado	Total Ejecución %	Presupuesto total disponible US\$
4114/OCC-DR	43,665,051.00	25,234,049.57	4,275,657.20	29,509,706.77	68%	14,155,344.23


Florangel Peña
 Coordinadora Presio Subordinamental




Pedro M. Figueroa G.
 Gerente Administrativo y Financiero