



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 2024

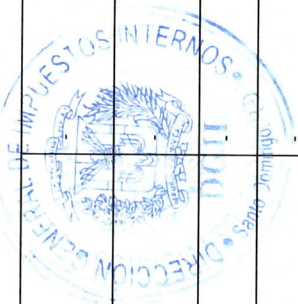


Período

Enero/Marzo 2024

Ejecución Presupuestaria 2024
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OCC-DR
Fecha: 31/03/2024
Valores US\$

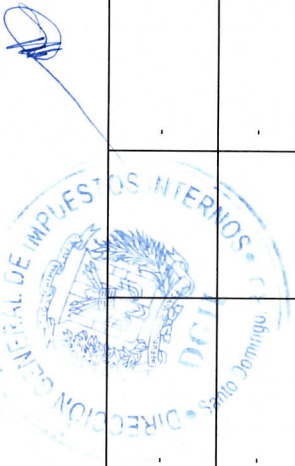
Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2024	Enero	Febrero	Marzo	Total Ejecutado trimestre enero/marzo 2024	Presupuesto Disponible para el 2024	(+) Ejecución % TI-2024
1 Costos directos	43,173,607.10	29,179,335.78	13,994,271.32	13,994,271.32	116,343.20	1,612,360.40	357,381.54	2,086,085.14	11,908,186.18	85%
1.1 Fortalecimiento de la Administración Tributaria	43,173,607.10	29,179,335.78	13,994,271.32	13,994,271.32	116,343.20	1,612,360.40	357,381.54	2,086,085.14	11,908,186.18	15%
1.1.1 Marco Organizacional y Normativo	6,372,941.33	4,610,102.83	1,762,838.50	1,762,838.50	12,000.00	-	-	12,000.00	1,750,838.50	1%
1.1.1.1 Estructura Organizacional de la DGI actualizada e implementada	2,385,000.00	2,385,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.2 Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes de desastres revisados y actualizados	369,305.00	166,187.25	203,117.75	203,117.75	-	-	-	-	203,117.75	0%
1.1.1.3 Sistema de gestión por procesos diseñado	465,454.55	465,454.55	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.4 Plataforma de consulta de Jurisprudencia tributaria implementada	39,177.00	39,177.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.5 Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGI implementado	91,826.62	28,326.63	63,499.99	63,499.99	-	-	-	-	63,499.99	0%
1.1.1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGI, con enfoque de género, implementado (en pesos)	2,615,363.36	1,309,831.48	1,305,531.88	1,305,531.88	-	-	-	-	1,305,531.88	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 DGI realizados	364,814.80	174,125.92	190,688.88	190,688.88	12,000.00	-	-	12,000.00	176,688.88	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	1,912,669.95	-	-	-	-	-	-	-	0%
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%



[Handwritten signature]

Ejecución Presupuestaria 2024
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 31/03/2024
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2024	Enero	Febrero	Marzo	Total Ejecutado trimestre enero/marzo 2024	Presupuesto Disponible para el 2024	(*) Ejecución % TI-2024
1.1.2.3 Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado	84,700.00	84,700.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
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	34,887,995.82	22,656,563.00	12,231,432.82	12,231,432.82	104,343.20	1,612,360.40	357,381.54	2,074,085.14	10,157,347.68	17%
1.1.3.1 Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques	109,889.61	-	109,889.61	109,889.61	-	-	-	-	109,889.61	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	3,060,076.00	2,919,179.76	2,919,179.76	3,000.00	9,000.00	6,000.00	18,000.00	2,901,179.76	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	2,199,373.60	972,226.40	972,226.40	101,343.20	125,894.40	119,088.00	346,325.60	625,900.80	36%
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 2024
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha : 31/03/2024
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2024	Enero	Febrero	Marzo	Total Ejecutado trimestre enero/marzo 2024	Presupuesto Disponible para el 2024	(*) Ejecución % TI-2024
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 eficientización del Core Tributario Implementado	8,127,996.66	2,954,932.00	5,173,064.66	5,173,064.66		1,477,466.00		1,477,466.00	3,695,598.66	29%
1.1.3.11 Sistema de seguridad fortalecido	218,293.54	36,000.00	182,293.54	182,293.54			182,293.54	182,293.54	-	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	70,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	-	100%
1.1.3.15 Acompañamiento para la eficientización del core tributario			-	-				-	-	
1.1.3.16 Base de datos no relacional para documentos no estructurados	581,340.00		581,340.00	581,340.00				-	581,340.00	
1.1.3.17 Adquisición de equipos de precisión y de sistema de energía para almacenamiento y procesamiento del centro de datos primario	4,486,877.71	2,243,438.86	2,243,438.85	2,243,438.85				-	2,243,439	
2 Administración del programa	491,443.90	330,370.90	161,073.00	133,918.95				-	133,919	0%
2.1 Administración del programa componente I	491,443.90	330,370.90	161,073.00	133,918.95				-	133,919	0%
2.1.1 Apoyo técnico a la elección	144,000.00	144,000.00	-	-				-	-	0%
2.1.1.2 Monitoreo			-	-				-	-	0%
2.1.1.3 Evaluación	149,500.00	49,500.00	100,000.00	100,000.00				-	100,000.00	0%



Ejecución Presupuestaria 2024
 Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
 N° del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
 Fecha: 31/03/2024
 Valores US\$

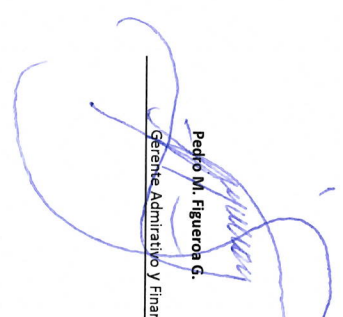
Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2024	Enero	Febrero	Marzo	Total Ejecutado trimestre enero/marzo 2024	Presupuesto Disponible para el 2024	(*)Ejecución % T1-2024
2.1.1.4 Auditoría	197,943.90	136,870.90	61,073.00	33,918.95					33,919	0%
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	29,509,706.68	14,155,344.32	14,128,190.27	116,343.20	1,612,360.40	357,381.54	2,086,085.14	12,042,105.13	0% 15%

(*) En el periodo correspondiente al trimestre enero/marzo 2024 logramos una ejecución del presupuesto de un 15% del monto estimado para el año 2024. 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 31/12/2023	Ejecutado en el periodo enero/febrero 2024	Total Ejecutado	Total Ejecución %	Presupuesto total disponible US\$
4114 OC-DR	43,665,051.00	29,509,706.68	2,086,085.14	31,595,791.82	72%	12,069,259.18


 Horacio Pina
 Coordinador/a Presup. Gubernamental




 Pedro M. Figueroa G.
 Gerente Administrativo y Financiero