



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 2do. Trimestre 2021

Período

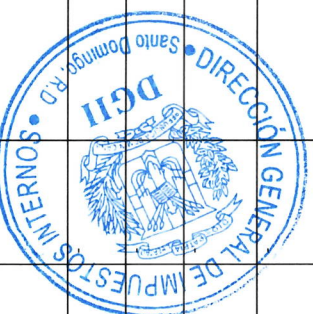
Abril - Junio 2021



Ejecución Presupuestaria 2021
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR

Fecha: 30/06/2021

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 y 2020	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2021	Ejecución acumulada presupuesto 2021	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado trimestre Abril/Junio 2021	Presupuesto Disponible para el 2021	Ejecución (%) T2-2021
1 Costos directos	41,366,795.00	10,839,845.64	30,526,949.36	5,229,160.33	370,144.64	326,658.31	117,855.66	8,000.00	452,513.97	4,406,501.72	9%
1.1 Fortalecimiento de la Administración Tributaria	41,366,795.00	10,839,845.64	30,526,949.36	5,229,160.33	370,144.64	326,658.31	117,855.66	8,000.00	452,513.97	4,776,646.36	9%
1.1.1 Marco Organizacional y Normativo	10,270,000.00	996,272.28	9,273,727.72	803,110.00	29,400.00	-	-	8,000.00	8,000.00	795,110.00	1%
1.1.1.1 Estructura Organizacional de la DGI 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 de 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	-						-	0%
1.1.1.5 Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGI 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 DGI, con enfoque de género, implementado (en pesos)	4,697,000.00	925,595.28	3,771,404.72	150,000.00				2,600.00	2,600.00	147,400.00	2%
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 DGI realizados	380,000.00		380,000.00	27,000.00				5,400.00	5,400.00	21,600.00	20%
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					29,400.00	0%
1.1.2 Procesos operativos de la Administración Tributaria	8,049,635.00	1,318,119.95	6,731,515.05	1,385,886.47	41,850.00	-	-	-	-	1,385,886.47	0%
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						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	-						-	0%



1.1.2.3	Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado	72,000.00		72,000.00	36,000.00													36,000.00	0%
1.1.2.4	Nuevo modelo de facturación implementado	1,606,500.00	476,168.39	1,130,331.61	776,899.11													776,899.11	0%
1.1.2.5	Nuevo modelo de cobranza y Recaudación implementado	324,000.00		324,000.00	-													-	
1.1.2.6	Nuevo modelo de fiscalización implementado	4,247,135.00	548,648.42	3,698,486.58	178,350.00	41,850.00												178,350.00	0%
1.1.3	Sistemas e infraestructura tecnológica	23,047,160.00	8,525,453.41	14,521,706.59	3,040,163.86	298,894.64	326,658.31	117,855.66	-	444,513.97	2,595,649.89							2,595,649.89	15%
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	-													-	
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	-													-	
1.1.3.3	Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo)	1,600,000.00		1,600,000.00	-													-	
1.1.3.4	Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los	2,521,760.00		2,521,760.00	99,000.00													99,000.00	0%
1.1.3.5	Sistema de gestión documental implementado	800,000.00	430,764.87	369,235.13	76,017.33													76,017.33	0%
1.1.3.6	Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado	291,500.00		291,500.00	-													-	
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	-													-	
1.1.3.8	Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada	250,436.34	250,436.34	-	-													-	
1.1.3.9	Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada	403,763.66	45,900.00	357,863.66	-													-	
1.1.3.10	Aplicación (off-the-shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada	3,200,000.00		3,200,000.00	640,000.00													640,000.00	0%
1.1.3.11	Sistema de seguridad fortalecido	1,302,900.00		1,302,900.00	-													-	



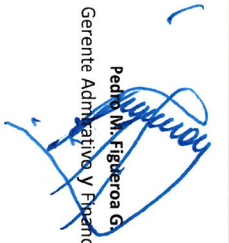
1.1.3.12 Infraestructura tecnológica actualizada	10,259,800.00	7,798,352.20	2,461,447.80	2,018,956.53	298,894.64	326,658.31	99,945.66		426,603.97	1,592,352.56	21%
1.1.3.13 Nueva Estructura de gobernanza Y gestión de las TIC implementada	162,000.00		162,000.00	161,190.00			17,910.00		17,910.00	143,280.00	11%
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%
2 Administración del programa	1,519,400.00	170,979.58	1,348,420.42	132,630.48	14,400.00	-	22,281.30	-	22,281.30	110,349.18	17%
2.1 Administración del programa componente I	1,519,400.00	170,979.58	1,348,420.42	132,630.48	14,400.00	-	22,281.30	-	22,281.30	110,349.18	17%
2.1.1 Administración del programa componente I	1,519,400.00	170,979.58	1,348,420.42	132,630.48	14,400.00	-	22,281.30	-	22,281.30	110,349.18	17%
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				-	100,800.00	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		22,281.30	9,549.18	70%
3 Imprevistos	1,198,856.00		1,198,856.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.1 Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Presupuesto	44,085,051.00	11,010,825.22	33,074,225.78	5,361,790.81	384,544.64	326,658.31	140,136.96	8,000.00	474,795.27	4,886,995.54	9%

(*) En el período correspondiente al trimestre abril/junio logramos una ejecución del presupuesto de un 8% 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 31/03/2021	Ejecutado en el período abril/junio 2021	Total Ejecutado	Total Ejecución %	Presupuesto total disponible US\$
4114 OC-DR	44,085,051.00	11,395,369.86	474,795.27	11,870,165.13	27%	32,214,885.87


 Pedro M. Figueroa G.
 Coordinador Présup. Gubernamental


 Pedro M. Figueroa G.
 Gerente Administrativo y Financiero

