



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 2021

Período

Octubre/Diciembre 2021

Ejecución Presupuestaria 2021
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 31/12/2021
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 y 2020	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2021	Ejecución acumulada presupuesto 2021	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado trimestre octubre/diciembre 2021	Presupuesto Disponible para el 2021	(+) Ejecución % T4-2021
1 Costos directos	41,366,795.00	10,839,845.64	30,526,949.36	5,229,160.33	1,132,320.46	-	290,736.17	668,459.31	959,195.48	3,137,644.39	18%
1.1 Fortalecimiento de la Administración Tributaria	41,366,795.00	10,839,845.64	30,526,949.36	5,229,160.33	1,132,320.46	-	290,736.17	668,459.31	959,195.48	3,137,644.39	18%
1.1.1 Marco Organizacional y Normativo	10,270,000.00	996,272.28	9,273,727.72	803,110.00	76,144.12	-	260,829.57	45,164.61	305,994.18	420,971.70	38%
1.1.1.1 Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada	2,571,000.00		2,571,000.00	477,000.00		-	214,650.00		214,650.00	267,350.00	45%
1.1.1.2 Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes 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	-		-					
1.1.1.5 Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implementado	1,080,000.00		1,080,000.00	40,000.00		-		28,326.63	28,326.63	11,673.37	71%
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	925,595.28	3,771,404.72	150,000.00	19,744.12		46,179.57	16,837.98	63,017.55	67,238.33	42%
1.1.1.7 Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada	335,000.00		335,000.00	-		-					
1.1.1.8 Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGII realizados	380,000.00		380,000.00	27,000.00	27,000.00						0%
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						0%
1.1.2 Procesos operativos de la Administración Tributaria	8,049,635.00	1,316,119.95	6,731,515.05	1,385,886.47	41,850.00	-	-	46,800.00	46,800.00	1,297,236.47	3%
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	-							

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												46,800.00	26%
1.1.3	Sistemas de Infraestructura tecnológica	23,047,160.00	8,525,453.41	14,521,706.59	3,040,163.86	1,014,326.34												576,494.70	20%
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 procedimientos de Trabajo Especial de	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												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	920,399.01	29,906.60	540,674.70	570,581.30	527,976.22	28%	
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		35,820.00		143,280.00	0%	
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	182,130.48	36,681.30	9,549.14	39,600.00	59,049.14	86,400.04	32%	
2.1	Administración del programa componente I	1,519,400.00	170,979.58	1,348,420.42	182,130.48	36,681.30	9,549.14	39,600.00	59,049.14	86,400.04	11%	
2.1.1	Apoyo técnico a la ejecución	1,139,400.00	129,600.00	1,009,800.00	100,800.00	14,400.00				86,400.00	0%	
2.1.1.1	Monitoreo											
2.1.1.2	Evaluación	180,000.00		180,000.00	49,500.00	9,900.00	39,600.00	49,500.00				
2.1.1.3	Auditoría	200,000.00	41,379.58	158,620.42	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	-	-	-	-	-	-		
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	5,411,290.81	1,169,001.76	9,900.00	300,285.31	708,059.31	1,018,244.62	3,224,044.43	19%

(*) En el periodo correspondiente al trimestre octubre/diciembre logramos una ejecución del presupuesto de un 19% 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 30/09/2021	Ejecutado en el periodo octubre/diciembre 2021	Total Ejecutado	Total Ejecución %	Presupuesto total disponible US\$
4114 OC-DR	44,085,051.00	12,179,826.98	1,018,244.62	13,198,071.60	30%	30,886,979.40

[Firma]
 Coordinadora Presup. Gubernamental



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