



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**

## **3er. Trimestre 2023**

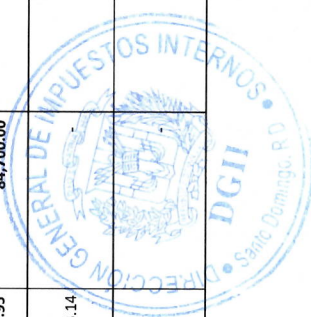


**Período**

**Julio/septiembre 2023**

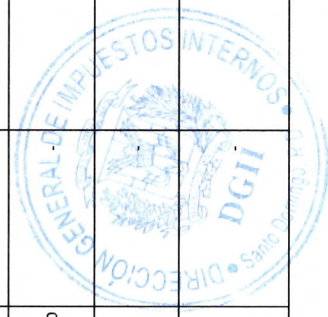
**Ejecución Presupuestaria 2023**  
**Nombre del Organismo Ejecutor:** Dirección General de Impuestos Internos  
**Nº del Contrato de Préstamo:** 4114/OC-DR  
**Fecha:** 30/09/2023  
**Valores US\$**

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019, 2020, 2021 y 2022	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2023	Ejecución acumulada al 30/06/2023	Julio	Agosto	Septiembre	Total Ejecutado trimestre Julio/septiembre 2023	Presupuesto Disponible para el 2023	(*) Ejecución % T3-2023
<b>1. Costos directos</b>	<b>42,364,251.10</b>	<b>17,659,221.90</b>	<b>24,705,029.20</b>	<b>13,262,205.11</b>	<b>2,023,116.83</b>	<b>1,626,323.40</b>	<b>339,066.98</b>	<b>3,265,498.70</b>	<b>5,230,889.08</b>	<b>6,008,199.20</b>	<b>45%</b>
<b>1.1 Fortalecimiento de la Administración Tributaria</b>	<b>42,364,251.10</b>	<b>17,659,221.90</b>	<b>24,705,029.20</b>	<b>13,262,205.11</b>	<b>2,023,116.83</b>	<b>1,626,323.40</b>	<b>339,066.98</b>	<b>3,265,498.70</b>	<b>5,230,889.08</b>	<b>6,008,199.20</b>	<b>39%</b>
<b>1.1.1 Marco Organizacional y Normativo</b>	<b>5,500,578.93</b>	<b>3,045,359.01</b>	<b>2,455,219.92</b>	<b>1,642,924.59</b>	<b>1,106,316.01</b>	<b>10,640.00</b>	<b>115,299.78</b>	<b>-</b>	<b>125,939.78</b>	<b>410,668.80</b>	<b>8%</b>
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 desastres revisados y actualizados	369,305.00		369,305.00	221,583.01	66,474.90						
1.1.1.3 Sistema de gestión por procesos diseñado	465,454.55	175,194.10	290,260.45	290,260.46	89,310.91		44,316.60		44,316.60	110,791.51	20%
1.1.1.4 Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada	39,177.00	39,177.00	-	-	-		66,983.18		66,983.18	133,966.37	23%
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)	1,743,000.96	1,207,261.28	535,739.68	103,830.20	91,930.20						
1.1.1.7 Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada	-	-	-	-	-	10,640.00			10,640.00	1,260.00	10%
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		4,000.00	155,125.92	0%
1.1.1.9 Acompañamiento en la elaboración del Plan Estratégico 2021-2024	42,000.00	42,000.00	-	-	-						0%
<b>1.1.2 Procesos operativos de la Administración Tributaria</b>	<b>1,912,669.95</b>	<b>1,827,969.95</b>	<b>84,700.00</b>	<b>84,700.00</b>	<b>8,470.00</b>	<b>21,175.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,175.00</b>	<b>55,055.00</b>	<b>25%</b>
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/OC-DR**  
**Fecha: 30/09/2023**  
**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 30/06/2023	Julio	Agosto	Septiembre	Total Ejecutado trimestre Julio/septiembre 2023	Presupuesto Disponible para el 2023	(*) Ejecución % T3-2023
1.1.2.3 Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado	84,700.00		84,700.00	84,700.00	8,470.00	21,175.00			21,175.00	55,055.00	25%
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	34,951,002.22	12,785,892.94	22,165,109.28	11,534,580.52	908,330.82	1,594,508.40	223,767.20	3,265,498.70	5,083,774.30	5,542,475.40	44%
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)	5,907,255.76	12,000.00	5,895,255.76	3,045,076.09	144,396.42	8,500.00	6,000.00	978,121.09	992,621.09	1,908,058.58	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	1,495,789.60	700,934.40						
1.1.3.5 Sistema de gestión documental implementado	506,782.20	506,782.20	-	-		105,542.40	214,767.20	44,142.40	364,452.00	430,403.20	24%
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: 30/09/2023**  
**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 30/06/2023	Julio	Agosto	Septiembre	Total Ejecutado trimestre Julio/septiembre 2023	Presupuesto Disponible para el 2023	(*) Ejecución % T3-2023
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	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	7,387,330.00		7,387,330.00	4,432,398.00	-	1,477,466.00		1,477,466.00	2,954,932.00	1,477,466.00	67%
1.1.3.11 Sistema de seguridad fortalecido	224,196.21	6,000.00	218,196.21	211,777.97	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	184,777.97	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 eficientización del core tributario	850,000.00		850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.16 Base de datos no relacional para documentos no estructurados	600,000.00		600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
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		4,486,877.71	2,243,438.86	-	-	-	-	-	-	
<b>2. Administración del programa</b>	<b>521,943.90</b>	<b>298,540.46</b>	<b>223,403.44</b>	<b>31,830.48</b>	<b>22,281.30</b>			762,769.21	<b>762,769.21</b>	<b>1,480,669.65</b>	<b>0%</b>
2.1 Administración del programa componente I	521,943.90	298,540.46	223,403.44	31,830.48	22,281.30			-	-	9,549.18	0%
2.1.1 Administración del programa componente I	521,943.90	298,540.46	223,403.44	31,830.48	22,281.30			-	-	9,549.18	0%
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											
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR											
Fecha: 30/09/2023											
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 30/06/2023	Julio	Agosto	Septiembre	Total Ejecutado trimestre Julio/septiembre 2023	Presupuesto Disponible para el 2023	(*) Ejecución % T3-2023
2.1.1.4 Auditoria	197,943.90	105,040.46	92,903.44	31,830.48	22,281.30					9,549.18	0%
<b>3 Imprevistos</b>	<b>1,198,856.00</b>		<b>1,198,856.00</b>	-							0%
<b>3.1 Imprevistos componente I</b>	<b>1,198,856.00</b>		<b>1,198,856.00</b>	-							0%
<b>3.1.1 Imprevistos componente I</b>	<b>1,198,856.00</b>		<b>1,198,856.00</b>	-							0%
<b>3.1.1.1 Imprevistos componente I</b>	<b>1,198,856.00</b>		<b>1,198,856.00</b>	-							0%
<b>Total Presupuesto</b>	<b>44,085,051.00</b>	<b>17,957,762.36</b>	<b>26,127,288.64</b>	<b>13,294,035.59</b>	<b>2,045,398.13</b>	<b>1,026,323.40</b>	<b>339,066.98</b>	<b>3,265,498.70</b>	<b>5,230,889.08</b>	<b>6,017,748.38</b>	<b>39%</b>

(\*) En el período correspondiente al trimestre Julio/septiembre logramos una ejecución del presupuesto de un 39% 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 30/06/2023	Ejecutado en el período julio/septiembre 2023	Total Ejecutado	Total Ejecución %	Presupuesto total disponible US\$
4114 OC-DR	44,085,051.00	20,003,160.49	5,230,889.08	25,234,049.57	57%	18,851,001.43



*[Signature]*  
 Florangel Pina  
 Coordinadora Mesup. Gubernamental

*[Signature]*  
 Pedro M. Figueroa G.  
 Gerente Administrativo y Financiero