



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

2do. Trimestre 2023

Período

Abril/junio 2023

Elección Presupuestaria 2023
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo: 4114/OC-DR
Fecha: 30/06/2023
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 31/03/2023	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado trimestre Enero/marzo 2023	Presupuesto Disponible para el 2023	(*) Ejecución % TI-2023
1 Costos directos	41,366,795.00	17,659,221.90	23,707,573.10	8,918,292.24	929,617.10	115,412.80	870,034.13	108,052.80	1,093,499.73	7,824,792.51	88%
1.1 Fortalecimiento de la Administración Tributaria	41,366,795.00	17,659,221.90	23,707,573.10	8,918,292.24	929,617.10	115,412.80	870,034.13	108,052.80	1,093,499.73	7,824,792.51	12%
1.1.1 Marco Organizacional y Normativo	6,384,377.00	3,045,359.01	3,339,017.99	1,685,633.67	508,570.70	1,890.00	595,855.31	-	597,745.31	1,087,888.36	35%
1.1.1.1 Estructura Organizacional de la DGI actualizada e implementada	2,571,000.00	1,526,400.00	1,044,600.00	858,600.00	381,600.00		477,000.00		477,000.00	381,600.00	56%
1.1.1.2 Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes desastres revisados y actualizados	500,000.00		500,000.00	221,583.01	36,930.50		29,544.40		29,544.40	192,038.61	13%
1.1.1.3 Sistema de gestión por procesos diseñado	556,000.00	175,194.10	380,805.90	290,260.46			89,310.91		89,310.91	200,949.55	31%
1.1.1.4 Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada	201,177.00	39,177.00	162,000.00								
1.1.1.5 Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGI implementado	415,200.00	28,326.63	386,873.37	4,000.00						4,000.00	0%
1.1.1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGI, con enfoque de género, implementado (en pesos)	1,397,000.00	1,207,261.28	189,738.72	93,190.20	90,040.20	1,890.00			1,890.00	91,300.20	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	367,000.00	27,000.00	340,000.00	218,000.00						218,000.00	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	3,694,506.42	1,827,969.95	1,866,536.47	84,700.00	-	8,470.00			8,470.00	76,230.00	10%
1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado	675,240.50	293,303.14	381,937.36								0%
1.1.2.2 Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado	425,000.00		425,000.00								0%

Ejecución Presupuestaria 2023
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 30/06/2023
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 31/03/2023	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado trimestre Ene/marzo 2023	Presupuesto Disponible para el 2023	(*) Ejecución % TI-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			8,470.00	76,230.00	10%
1.1.2.4 Nuevo modelo de facturación implementado	1,253,067.50	476,168.39	776,899.11						-	-	0%
1.1.2.5 Nuevo modelo de cobranza y Recaudación implementado	198,000.00		198,000.00						-	-	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	31,287,911.58	12,785,892.94	18,502,018.64	7,147,958.57	421,046.40	105,052.80	274,178.82	108,052.80	487,284.42	6,660,674.15	7%
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	22,200.00					-	22,200.00	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)	2,000,000.00	12,000.00	1,988,000.00	180,000.00	30,000.00	3,000.00	105,396.42	6,000.00	114,396.42	65,603.58	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	3,186,560.00	650,150.40	2,536,409.60	1,467,849.60	337,046.40	99,052.80	165,782.40	99,052.80	363,888.00	1,103,961.60	25%
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	291,500.00		291,500.00	-					-	-	0%
1.1.3.7 Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada	232,516.00		232,516.00	-					-	-	0%
1.1.3.8 Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada	250,436.34	250,436.34	-	-					-	-	0%

Ejecución Presupuestaria 2023
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 30/06/2023
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 31/03/2023	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado trimestre Enero/marzo 2023	Presupuesto Disponible para el 2023	(*) Ejecución % T1-2023
1.1.3.9 Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada	463,273.05	45,900.00	417,373.05	-					-	-	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	10,371,335.26		10,371,335.26	5,171,131.00					-	5,171,131.00	0%
1.1.3.11 Sistema de seguridad fortalecido	1,034,000.00	6,000.00	1,028,000.00	211,777.97	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	202,777.97	0%
1.1.3.12 Infraestructura tecnológica actualizada	11,482,308.73	10,985,154.00	497,154.73						-	-	0%
1.1.3.13 Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	358,200.00	304,470.00	53,730.00						-	-	0%
1.1.3.14 Solución tecnológica para áreas de fiscalización implementada	1,000,000.00	25,000.00	975,000.00	95,000.00	45,000.00				-	95,000.00	0%
2 Administración del programa	1,519,400.00	298,540.46	1,220,859.54	31,830.48	-	-	22,281.30	-	22,281.30	9,549.18	70%
2.1 Administración del programa componente I	1,519,400.00	298,540.46	1,220,859.54	31,830.48	-	-	22,281.30	-	22,281.30	9,549.18	70%
2.1.1 Apoyo técnico a la ejecución	1,139,400.00	144,000.00	995,400.00						-	-	0%
2.1.1.2 Monitoreo									-	-	0%
2.1.1.3 Evaluación	180,000.00	49,500.00	130,500.00						-	-	0%
2.1.1.4 Auditoría	200,000.00	105,040.46	94,959.54	31,830.48			22,281.30		22,281.30	9,549.18	70%
3 Imprevistos	1,198,856.00		1,198,856.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1 Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1.1 Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1.1.1 Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00	1,198,856.00					-	1,198,856.00	0%
Total Presupuesto	44,085,051.00	17,957,762.36	26,127,288.64	8,950,122.72	929,617.10	115,412.80	892,315.43	108,052.80	1,115,781.03	7,834,341.69	12%

Ejecución Presupuestaria 2023
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 30/06/2023
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019, 2020, 2021 y 2022	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuesto estimado para el 2023	Ejecución acumulada al 31/03/2023	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado trimestre Enero/marzo 2023	Presupuesto Disponible para el 2023	(*) Ejecución % T1-2023
------------	--------------------------------	--	------------------------------	---	-----------------------------------	-------	------	-------	--	-------------------------------------	-------------------------

(*) En el periodo correspondiente al trimestre Abril/Junio logramos una ejecución del presupuesto de un 12% 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 31/03/2023	Ejecutado en el periodo Abril/Junio 2023	Total Ejecutado	Total Ejecución %	Presupuesto total disponible US\$
4114 OC-DR	44,085,051.00	18,887,379.46	1,115,781.03	20,003,160.49	45%	24,081,890.51


 Florangel Peña
 Coordinadora Presup. Gubernamental


 Pedro M. Figueroa G.
 Gerente Administrativo y Financiero