



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 2024



Período

Abril/junio 2024

Ejecución Presupuestaria 2024
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
N° del Contrato de Préstamo: 4114/OC-DR
Fecha: 30/06/2024
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 ,2020, 2021 , 2022 y 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2024	Ejecución acumulada al 31/03/2024	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado trimestre abril/junio 2024	Presupuesto Disponible para el 2024	(*) Ejecución % TI-2024
1 Costos directos	43,221,107.10	29,179,335.87	14,041,771.23	14,041,771.23	2,086,085.14	4,742,810.66	115,951.06	261,410.54	5,120,172.26	6,835,513.83	49%
1.1 Fortalecimiento de la Administración Tributaria	43,221,107.10	29,179,335.87	14,041,771.23	14,041,771.23	2,086,085.14	4,742,810.66	115,951.06	261,410.54	5,120,172.26	6,835,513.83	36%
1.1.1 Marco Organizacional y Normativo	5,114,909.46	4,610,102.83	504,806.63	504,806.63	12,000.00	-	72,370.10	161,714.54	234,084.64	258,721.99	46%
1.1.1.1 Estructura Organizacional de la DGII 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	-	-	27,697.88	27,697.88	55,395.76	147,721.99	27%
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 DGII implementado	91,826.63	28,326.63	63,500.00	63,500.00	-	-	-	-	-	63,500.00	0%
1.1.1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (en pesos)	1,357,331.48	1,309,831.48	47,500.00	47,500.00	-	-	-	-	-	47,500.00	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 DGII realizados	364,814.80	174,125.92	190,688.88	190,688.88	12,000.00	-	44,672.22	134,016.66	178,688.88	-	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%



Ejecución Presupuestaria 2024
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Prestamo : 4114/OC-DR
Fecha: 30/06/2024
Valores US\$

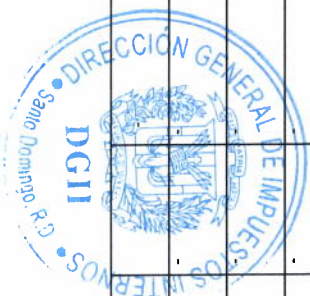
Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 ,2020, 2021 , 2022 Y 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2024	Ejecución acumulada al 31/05/2024	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado trimestre abril/junio 2024	Presupuesto Disponible para el 2024	(%) Ejecución % 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	36,193,527.69	22,656,563.09	13,536,964.60	13,536,964.60	2,074,085.14	4,742,810.66	43,580.96	99,696.00	4,886,087.62	6,576,791.84	36%
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	-	-	10,988.96	-	10,988.96	98,900.65	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	3,060,076.09	2,919,179.67	2,919,179.67	18,000.00	1,607,140.61	6,000.00	6,000.00	1,619,140.61	1,282,039.06	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	346,325.60	306,172.80	26,592.00	93,696.00	426,460.80	199,440.00	44%
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%



[Handwritten signature]

Ejecución Presupuestaria 2024
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OO-DR
Fecha: 30/06/2024
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2024	Ejecución acumulada al 31/03/2024	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado trimestre abril/junio 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	1,108,099.50	-	-	1,108,099.50	2,587,499.16	21%
1.1.3.11 Sistema de seguridad fortalecido	218,293.54	36,000.00	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	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.15 Acompañamiento para la eficientización del core tributario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.16 Base de datos no relacional para documentos no estructurados	581,340.00	-	581,340.00	581,340.00	-	465,072.00	-	-	465,072.00	116,268.00	80%
1.1.3.17 Adquisición de equipos de predicción 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	-	1,256,325.75	-	-	1,256,325.75	987,113.10	56%
1.1.3.18 Equipos Informáticos Adquiridos	1,305,531.87	-	1,305,531.87	1,305,531.87	-	-	-	-	-	1,305,531.87	0%
2 Administración del programa	443,943.90	330,370.90	113,573.00	86,418.95	-	-	22,281.30	-	22,281.30	64,137.65	26%
2.1 Administración del programa componente I	443,943.90	330,370.90	113,573.00	86,418.95	-	-	22,281.30	-	22,281.30	64,137.65	26%
2.1.1 Administración del programa componente I	443,943.90	330,370.90	113,573.00	86,418.95	-	-	22,281.30	-	22,281.30	64,137.65	26%
2.1.1.1 Apoyo técnico a la elección	144,000.00	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%



Ejecución Presupuestaria 2024

Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos

N° del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR

Fecha: 30/06/2024

Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 ,2020, 2021, 2022 y 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2024	Ejecución acumulada al 31/03/2024	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado trimestre abril/junio 2024	Presupuesto Disponible para el 2024	(*) Ejecución % TI-2024
2.1.1.2 Monitoreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.3 Evaluación	102,000.00	49,500.00	52,500.00	52,500.00	-	-	-	-	-	52,500.00	0%
2.1.1.4 Auditoría	197,943.90	136,870.90	61,073.00	33,918.95	-	22,281.30	-	-	22,281.30	11,637.65	66%
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	29,509,706.77	14,155,344.23	14,128,190.18	2,086,085.14	4,742,810.66	138,232.36	261,410.54	5,142,453.56	6,899,651.48	36%

(*) En el periodo correspondiente al trimestre abril/junio 2024 logramos una ejecución del presupuesto de un 36% 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 31/03/2024	Ejecutado en el periodo abril/junio 2024	Total Ejecutado	Total Ejecución %	Presupuesto total disponible US\$
4114 OC-DR	43,665,051.00	31,595,791.91	5,142,453.56	36,738,245.47	84%	6,926,805.53



José Sánchez
Coordinador Presupuesto




Pedro M. Figueroa G.
Gerente Administrativo y Financiero