



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

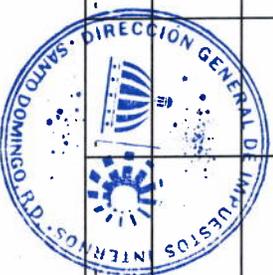
Informe de Presupuesto 3er. Trimestre 2024



Período
Julio/Septiembre 2024

Ejecución Presupuestaria 2024
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 30/09/2024
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 - 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado para el 2024	Ejecución acumulada al 30/06/2024	Julio	Agosto	Septiembre	Total Ejecutado trimestre Julio/septiembre 2024	Presupuesto Disponible para el 2024	(*) Ejecución % T3-2024
1 Costos directos	43,221,107.10	29,179,335.87	14,041,771.23	14,041,771.23	7,206,257.40	193,013.99	145,860.00	65,453.00	404,326.99	6,431,186.84	46%
1.1 Fortalecimiento de la Administración Tributaria	43,221,107.10	29,179,335.87	14,041,771.23	14,041,771.23	7,206,257.40	193,013.99	145,860.00	65,453.00	404,326.99	6,431,186.84	3%
1.1.1 Marco Organizacional y Normativo	5,114,909.46	4,610,102.83	504,806.63	504,806.63	246,084.64	160,421.99	-	29,861.00	190,282.99	68,439.00	38%
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 desastres revisados y actualizados	369,305.00	166,187.25	203,117.75	203,117.75	55,395.76	147,721.99	-	-	147,721.99	-	73%
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	-	12,700.00	-	22,225.00	34,925.00	28,575.00	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	-	-	-	7,636.00	7,636.00	39,864.00	16%
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	190,688.88	-	-	-	-	(0.00)	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	1,912,669.95	1,912,669.95	-	-	-	-	-	-	-	-	0%



Ejecución Presupuestaria 2024
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 30/09/2024
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 - 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2024	Ejecución acumulada al 30/06/2024	Julio	Agosto	Septiembre	Total Ejecutado trimestre Julio/septiembre e 2024	Presupuesto Disponible para el 2024	(*) Ejecución % T3-2024
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%
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	6,960,172.76	32,592.00	145,860.00	35,592.00	214,044.00	6,362,747.84	2%
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	-	-	-	-	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	1,637,140.61	6,000.00	3,000.00	9,000.00	18,000.00	1,264,039.06	0%

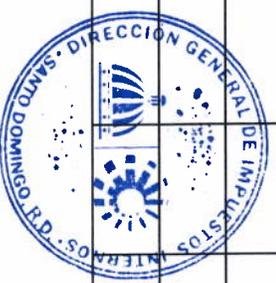


Ejecución Presupuestaria 2024
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 30/09/2024
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 - 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2024	Ejecución acumulada al 30/06/2024	Julio	Agosto	Septiembre	Total Ejecutado trimestre Julio/septiembre e 2024	Presupuesto Disponible para el 2024	(*) Ejecución % T3-2024
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	772,786.40	26,592.00	26,592.00	26,592.00	79,776.00	119,664.00	8%
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%
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	2,585,565.50	-	-	-	-	2,587,499.16	0%
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%

Ejecución Presupuestaria 2024
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 30/09/2024
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecucion años 2019 - 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado para el 2024	Ejecucion acumulada al 30/06/2024	Julio	Agosto	Septiembre	Total Ejecutado trimestre Julio/septiembre 2024	Presupuesto Disponible para el 2024	(*) Ejecucion % T3-2024
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	-	116,268.00	-	116,268.00	-	20%
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	2,243,438.86	2,243,438.85	2,243,438.85	1,256,325.75	-	-	-	-	987,113.10	0%
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	-	-	-	-	64,137.65	0%
2.1 Administración del programa componente I	443,943.90	330,370.90	113,573.00	86,418.95	22,281.30	-	-	-	-	64,137.65	0%
2.1.1.1 Apoyo técnico a la ejecución	144,000.00	144,000.00	113,573.00	86,418.95	22,281.30	-	-	-	-	64,137.65	0%
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	-	-	-	-	11,637.65	0%
3 Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1 Imprevistos componente I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1.1 Imprevistos componente I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%



Ejecución Presupuestaria 2024

Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos

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

Fecha: 30/09/2024

Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 - 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2024	Ejecución acumulada al 30/06/2024	Julio	Agosto	Septiembre	Total Ejecutado trimestre Julio/septiembre e 2024	Presupuesto Disponible para el 2024	(*) Ejecución % T3-2024
3.1.1.1 Imprevistos componente I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Total Presupuesto	43,665,051.00	29,509,706.77	14,155,344.23	14,128,190.18	7,228,538.70	193,013.99	145,860.00	65,453.00	404,326.99	6,495,324.49	3%

(*) En el periodo correspondiente al trimestre julio/septiembre 2024 logramos una ejecución del presupuesto de un 3%, 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 30/06/2024	Ejecutado en el periodo julio/septiembre 2024	Total Ejecutado	Total Ejecución %	Presupuesto total disponible US\$
4114 OC-DR	43,665,051.00	36,738,245.47	404,326.99	37,142,572.46	85%	6,522,478.54

Coordinador Presupuesto

José Sánchez



Gerente Administrativo y Financiero

Pedro M. Figueros G.