



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

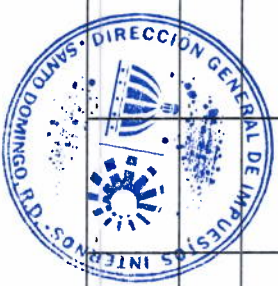
Informe de Presupuesto 4to. Trimestre 2024



Período
octubre/diciembre 2024

Ejecución Presupuestaria 2024
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo: 4114/OC-DR
Fecha: 31/12/2024
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 - 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2024	Ejecución acumulada al 30/09/2024	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado trimestre Octubre/Diciembre 2024	Presupuesto Disponible para el 2024	(*) Ejecución % T4-2024
1 Costos directos	43,221,107.10	29,179,335.87	14,041,771.23	13,812,698.26	7,610,584.39	631,638.24	1,119,382.70	4,451,092.93	5,881,363.87	320,750.00	2%
1.1 Fortalecimiento de la Administración Tributaria	43,221,107.10	29,179,335.87	14,041,771.23	13,812,698.26	7,610,584.39	631,638.24	1,119,382.70	4,451,092.93	5,881,363.87	320,750.00	43%
1.1.1 Marco Organizacional y Normativo	5,165,368.43	4,610,102.83	555,265.60	464,942.63	436,367.63	28,575.00	-	-	28,575.00	-	6%
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	203,117.75	-	-	-	-	-	0%
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	34,925.00	28,575.00	-	-	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)	1,407,790.45	1,309,831.48	97,958.97	7,636.00	7,636.00	-	-	0.00	-	(0.00)	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	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%
1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado	293,303.14	293,303.14	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

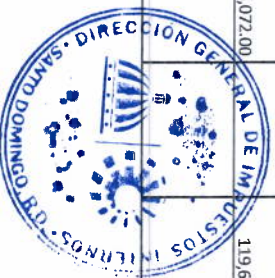


[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Ejecución Presupuestaria 2024
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 31/12/2024
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 - 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2024	Ejecución acumulada al 30/09/2024	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado trimestre Octubre/Diciembre 2024	Presupuesto Disponible para el 2024	(*) Ejecución % T4-2024
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	36,143,068.72	22,656,563.09	13,486,505.63	13,347,755.63	7,174,216.76	603,063.24	1,119,382.70	4,451,092.93	5,852,788.87	320,750.00	44%
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	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)	5,988,255.76	3,060,076.09	2,928,179.67	2,928,179.67	1,655,140.61	117,367.18	9,000.00	1,146,671.88	1,273,039.06	-	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	977,226.40	977,226.40	852,562.40	26,592.00	93,072.00	-	119,664.00	0.00	12%
1.1.3.5 Sistema de gestión documental implementado	506,782.20	506,782.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0%



[Handwritten signature]

Ejecución Presupuestaria 2024
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 31/12/2024
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 - 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2024	Ejecución acumulada al 30/09/2024	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado trimestre Octubre/Diciembre 2024	Presupuesto Disponible para el 2024	(*) Ejecución % 1A-2024
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 implementada	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 eficiencia del Core Tributario implementado	7,915,258.86	2,954,932.00	4,960,326.86	4,942,326.86	2,585,565.50	369,366.50	-	1,987,394.86	2,356,761.36	-	48%
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 eficiencia 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	581,340.00	-	-	-	-	-	0%
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	89,737.56	-	897,375.54	987,113.10	-	44%






Ejecución Presupuestaria 2024
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 31/12/2024
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 - 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2024	Ejecución acumulada al 30/09/2024	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado trimestre Octubre/Diciembre 2024	Presupuesto Disponible para el 2024	(*) Ejecución % T4-2024
1.1.3.18 Equipos Informáticos Adquiridos	1,017,310.70	-	1,017,310.70	1,017,310.70	-	-	1,017,310.70	-	1,017,310.70	-	100%
1.1.3.19 Sistemas e Infraestructura tecnológica	441,500.00	-	441,500.00	320,750.00	-	-	-	320,750.00	-	-	-
2 Administración del programa	443,943.90	330,370.90	113,573.00	44,418.75	22,281.30	10,500.00	11,637.45	-	22,137.45	-	50%
2.1 Administración del programa componente I	443,943.90	330,370.90	113,573.00	44,418.75	22,281.30	10,500.00	11,637.45	-	22,137.45	-	50%
2.1.1 Administración del programa componente I	443,943.90	330,370.90	113,573.00	44,418.75	22,281.30	10,500.00	11,637.45	-	22,137.45	-	50%
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	102,000.00	49,500.00	52,500.00	10,500.00	-	10,500.00	-	-	10,500.00	-	0%
2.1.1.4 Auditoría	197,943.90	136,870.90	61,073.00	33,918.75	22,281.30	-	11,637.45	-	11,637.45	-	34%
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	43,665,051.00	29,509,706.77	14,155,344.23	13,857,117.01	7,632,865.69	642,138.24	1,131,020.15	4,451,092.93	6,224,251.32	-	45%

(*) En el periodo correspondiente al trimestre octubre/diciembre 2024 logramos una ejecución del presupuesto de un 45%, 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 30/09/2024	Ejecución en el periodo julio/septiembre 2024	Total Ejecutado	Total Ejecución %	Presupuesto total disponible US\$
4114 OC-DR	43,665,051.00	37,142,572.46	6,224,251.32	43,366,823.78	99%	298,227.22



[Handwritten signature]

Ejecución Presupuestaria 2024

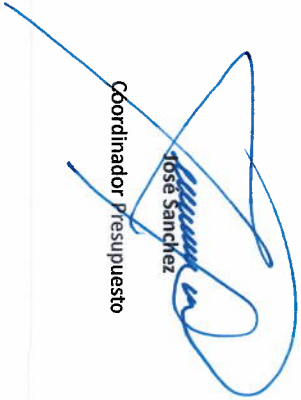
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos

Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR

Fecha: 31/12/2024

Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 - 2023	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2024	Ejecución acumulada al 30/09/2024	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado trimestre Octubre/Diciembre 2024	Presupuesto Disponible para el 2024	(*) Ejecución % T4-2024


 José Sánchez
 Coordinador Presupuesto




 Pedro M. Figueroa G.
 Gerente Administrativo y Financiero