

Ejecución Presupuestaria 2025
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 30/08/2025
Valores US\$

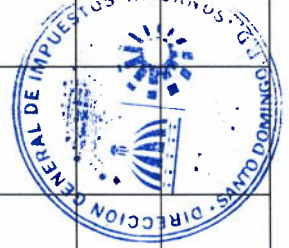
Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019-2024	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2025	Ejecución acumulada al 31/03/2024	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado trimestre enero/marzo 2025	Presupuesto Disponible para el 2025	(*) Ejecución % T1-2025
1 Costos directos	43,202,064.17	42,992,034.13	210,030.04	210,030.04	192,030.00	-	18,000.00	-	18,000.00	0.04	9%
1.1 Fortalecimiento de la Administración Tributaria	43,202,064.17	42,992,034.13	210,030.04	210,030.04	192,030.00	-	18,000.00	-	18,000.00	0.04	9%
1.1.1 Marco Organizacional y Normativo	5,075,045.50	5,075,045.46	0.04	0.04	-	-	-	-	-	0.04	0%
1.1.1.1 Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada	2,385,000.00	2,385,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2 Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes de desastres revisados y actualizados	369,305.00	369,305.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3 Sistema de gestión por procesos diseñado	465,454.55	465,454.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4 Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada	39,177.00	39,177.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5 Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implementado	91,826.63	91,826.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (en pesos)	1,317,467.52	1,317,467.48	0.04	0.04	-	-	-	-	-	0.04	-
1.1.1.7 Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.8 Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGII realizados	364,814.80	364,814.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.9 Acompañamiento en la elaboración del Plan Estratégico 2024-2024	42,000.00	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 Procesos operativos de la Administración Tributaria	1,912,659.95	1,912,659.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado	293,303.14	293,303.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2 Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]

Ejecución Presupuestaria 2025
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 30/06/2025
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019-2024	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2025	Ejecución acumulada al 31/03/2024	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado trimestre enero/marzo 2025	Presupuesto Disponible para el 2025	(*) Ejecución % TI-2025
1.1.2.3 Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente Implementado	84,700.00	84,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4 Nuevo modelo de facturación Implementado	476,168.39	476,168.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.5 Nuevo modelo de cobranza y Recaudación Implementado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6 Nuevo modelo de fiscalización Implementado	1,058,498.42	1,058,498.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Sistemas de Infraestructura tecnológica	36,214,348.72	36,004,318.72	210,030.00	210,030.00	192,030.00	-	18,000.00	-	18,000.00	-	9%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2 Solución tecnológica para la automatización de flujos de trabajo Implementada (incluye licencias y servicios de desarrollo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3 Almacén de datos corporativos Implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo)	5,988,255.76	5,988,255.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3,171,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.5 Sistema de gestión documental Implementado	506,782.20	506,782.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.6 Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos Implementado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.7 Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Ejecución Presupuestaria 2025
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 30/06/2025
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019-2024	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2025	Ejecución acumulada al 31/03/2024	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado trimestre enero/marzo 2025	Presupuesto Disponible para el 2025	(*) Ejecución % T1-2025
1.1.3.8 Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada	250,436.34	250,436.34	-	-	-				-	-	-
1.1.3.9 Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada	45,900.00	45,900.00	-	-	-				-	-	-
1.1.3.10 Aplicación (off the shelf) para la Gestión Administrativa y RRHH implementada y Acompañamiento para la eficientización del Core Tributario implementado	7,915,258.86	7,897,258.86	18,000.00	18,000.00	-		18,000.00		18,000.00	-	100%
1.1.3.11 Sistema de seguridad fortalecido	218,293.54	218,293.54	-	-	-				-	-	-
1.1.3.12 Infraestructura tecnológica actualizada	10,931,424.00	10,931,424.00	-	-	-				-	-	-
1.1.3.13 Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	358,200.00	358,200.00	-	-	-				-	-	-
1.1.3.14 Solución tecnológica para área de fiscalización implementada	120,000.00	120,000.00	-	-	-				-	-	-
1.1.3.15 Acompañamiento para la eficientización del core tributario	-	-	-	-	-				-	-	-
1.1.3.16 Base de datos no relacional para documentos no estructurados	581,340.00	581,340.00	-	-	-				-	-	-
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	-	-	-				-	-	-
1.1.3.18 Equipos Informáticos Adquiridos	1,017,310.70	1,017,310.70	-	-	-				-	-	-
1.1.3.19 Sistemas e infraestructura tecnológica	441,500.00	320,750.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00				-	-	0%
1.1.3.20 Tanzu Gestor de Colas	71,280.00	-	71,280.00	71,280.00	71,280.00				-	-	0%
2 Administración del programa	443,943.90	374,789.65	69,154.25	69,154.25	-	36,750.00	32,404.25	-	69,154.25	-	100%
2.1 Administración del programa componente I	443,943.90	374,789.65	69,154.25	69,154.25	-	36,750.00	32,404.25	-	69,154.25	-	100%
2.1.1 Administración del programa componente I	443,943.90	374,789.65	69,154.25	69,154.25	-	36,750.00	32,404.25	-	69,154.25	-	100%



Ejecución Presupuestaria 2025										
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos										
N° del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR										
Fecha: 30/06/2025										
Valores US\$										
Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019-2024	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2025	Ejecución acumulada al 31/03/2024	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado trimestre enero/marzo 2025	Presupuesto Disponible para el 2025
2.1.1.1 Apoyo técnico a la ejecución	144,000.00	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2 Monitoreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 Evaluación	102,000.00	60,000.00	42,000.00	42,000.00	-	36,750.00	5,250.00	-	42,000.00	-
2.1.1.4 Auditoría	197,943.90	170,789.65	27,154.25	27,154.25	-	-	27,154.25	-	27,154.25	-
3 Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Imprevistos componente I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 Imprevistos componente I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.1 Imprevistos componente I	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4 Devolución de Fondos	19,042.93	-	19,042.93	19,042.93	-	-	-	19,042.93	19,042.93	-
4.1 Devolución de Fondos Componente I	19,042.93	-	19,042.93	19,042.93	-	-	-	19,042.93	19,042.93	-
4.1.1 Devolución de Fondos Componente I	19,042.93	-	19,042.93	19,042.93	-	-	-	19,042.93	19,042.93	-
4.1.1.1 Devolución de Fondos No Ejecutados	19,042.93	-	19,042.93	19,042.93	-	-	-	19,042.93	19,042.93	-
Total Presupuesto	43,665,051.00	43,366,823.78	298,227.22	298,227.22	192,030.00	36,750.00	50,404.25	19,042.93	106,197.18	0.04
										209%

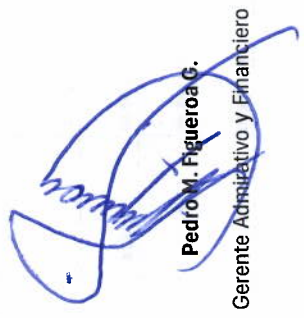
(*) En el período correspondiente al trimestre abril/junio 2025 logramos una ejecución del presupuesto de un 209%, del monto estimado para el año 2025.

En el siguiente resumen se presenta el comportamiento de la ejecución del presupuesto total del proyecto 4114/OC-DR

BID/DCII	Presupuesto total Aprobado US\$	Ejecución acumulada al 31/03/2025	Ejecutado en el período abril/junio 2025	Total Ejecutado	Total Ejecución %	Presupuesto total disponible US\$
4114 OC-DR	43,665,051.00	43,558,853.78	106,197.18	43,665,050.96	100.00%	0.04


José Sánchez
 Coordinador Presupuesto




Pedro M. Figueroa G.
 Gerente Administrativo y Financiero