

**Ficha de monitoreo y seguimiento**  
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF)  
Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022  
julio-septiembre Año 2022

<b>2. Entidad:</b>	Ministerio de Hacienda						
<b>3. Dependencia:</b>	Dirección General de Contabilidad Gubernamental						
<b>4. Responsable del informe:</b>	Atahualpa Ortiz Mendoza						
5. Nombre de producto	6. Actividades programadas	7. Tareas programadas	8. % de avance de tareas	9. % de avance de actividades	10. % de avance del producto	11. Observaciones	12. Evidencia
A2 - P29. Sistema automatizado para la consolidación, probado e implementado.	Realizar proceso de contratación de un experto en tecnología de la información para la preparación del prototipo y definición de término de referencia .	Elaboración y aprobación TDRs, para la contratación de un experto para la elaboración del Manual funcional para el desarrollo herramienta electrónica de consolidación de estados financieros del sector público dominicano	100%	25%	25%	Fue remitida a la Dirección General, la carta de No Objeción a los TDRs de la consultoría, quedando bajo la responsabilidad del Departamento Administrativo Financiero del inicio del proceso de contratación de la consultoría.  El Comité de Compras y Contrataciones de la Digecog, se reunió y acordaron que las áreas sustantivas de la institución conjuntamente con un representante del área de Tecnologías de la Información, realizarán una visita de manera presencial a la Dirección de Gestión del Siae (Diges), para socializar todo lo concerniente a la contratación de este proceso, con el propósito de indagar si los Términos de Referencia del referido Sistema Automatizado para la Consolidación de los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestaria del Sector Público, puede ser vinculante al Depto. de Tecnologías de la Información o si el mismo pudiera ser desarrollado por esta.	TDRs elaborados y carta de no objeción por parte del Viceministro del Tesoro.  Acta de reunión y comunicación al área de Tecnología de la Comunicación.
		Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs	0%				
		Contratación de Consultoría	0%				
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría	0%				
		Elaborar TDRs para contratar a consultores con vasta experiencia en las Normas Internacionales del Sector Público (NICSP), y que estos a su vez especialicen al personal seleccionado que serían técnicos de la Dirección de Normas y Procedimientos, para el buen resultado en las distintas áreas.	100%			Fueron elaborado y publicado los TDRs en el portal de Compras y Contrataciones.  Fue realizada la contratación de un consultor para los fines correspondientes.  La propuesta inicial del Plan de Trabajo, hacer desarrollada por el consultor fue recibida, sin embargo, la misma fue devuelta por el Director de Normas y Procedimientos, para fortalecer los aspectos metodológicos.	Evidencias del proceso de compras completado. Comunicación de Adjudicación, en el portal web.  Contrato firmado  Correo electrónico
		Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs	100%				
		Contratación de Consultoría	100%				
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría	85%				

**Ficha de monitoreo y seguimiento**  
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF)  
Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022  
julio-septiembre Año 2022

<b>2. Entidad:</b>	Ministerio de Hacienda
<b>3. Dependencia:</b>	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
<b>4. Responsable del informe:</b>	Atahualpa Ortiz Mendoza

5. Nombre de producto	6. Actividades programadas	7. Tareas programadas	8. % de avance de tareas	9. % de avance del actividades	10. % de avance del producto	11. Observaciones	12. Evidencia	
A2 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada	Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP (2021)	Realizar Jornadas de Capacitación con acompañamiento externo, a los técnicos de las Instituciones del ámbito de aplicación, sobre los manuales elaborados y las NICSP.	48%	86%		Fue impartido el módulo 1, con la asistencia de 135 técnicos representando a 74 instituciones del Sector Público, equivalente al 48% insertadas, del universo programado para el año 2022 (50% de las instituciones).	Hojas de asistencia	
		Adiestramiento al personal interno de DIGECOG, que pueda replicar a las instituciones conocimientos adquiridos.	92%			Hojas de asistencia		
		Adquisición de equipos de computación (12 Laptop y 20 desktop) para los servidores públicos del proceso, dos (2) Proyectoros con funcionamiento inalámbrico y una impresora multifuncional a color.	75%			El proceso de compras fue pasado a responsabilidad del Departamento Administrativo: fueron compradas 12 laptops, de las cuales 3 están siendo usadas por los analistas que implementan las normativas contables y 9 están bajo custodia del Departamento de Tecnología, quienes lo prestan cada vez que un facilitador va a dar un entrenamiento. En proceso de compras están 10 desktop, pendientes a recibir. Concerniente a la impresora multifuncional a color, el proceso fue realizado, no obstante, el oferente seleccionado fue descartado por asuntos técnicos.	Expediente pendiente por el Departamento Administrativo y Financiero.	
	Sistema de certificación diseñado para asegurar el cumplimiento de las normativas	Contratar Consultor para la elaboración de una herramienta del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISACNOC).		100%		49%	En el trimestre julio-septiembre 2022, se han producido varios encuentros con el consultor de la empresa CF & Asociados Business Advisory Services, SRL, con el objetivo de validar en conjunto los productos entregados a manera de borrador, de conformidad con lo establecido en los TdR, a fin de enfocarlos conforme a los requerimientos del sistema, basados en las normativas vigentes.	Matriz de Indicadores propuesta por las tres áreas sustantivas de DIGECOG.  Lista de asistencias a reuniones.
			Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría	100%			También, las tres áreas sustantivas de la DIGECOG elaboraron una matriz de indicadores para abril 2022, la cual fue socializada con las instituciones y se puso en funcionamiento para evaluar su desenvolvimiento en este ejercicio, la misma fue presentada al consultor para que sirva de soporte a los indicadores que este debe desarrollar, acordando que el mismo realizará ajustes pertinentes, que respondan a las observaciones encontradas, sin	
						57%		Carreras electrónicas y convocatorias para reuniones al

**Ficha de monitoreo y seguimiento**  
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF)  
Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022  
julio-septiembre Año 2022

<b>2. Entidad:</b>	Ministerio de Hacienda						
<b>3. Dependencia:</b>	Dirección General de Contabilidad Gubernamental						
<b>4. Responsable del informe:</b>	Atahualpa Ortiz Mendoza						
5. Nombre de producto	6. Actividades programadas	7. Tareas programadas	8. % de avance de tareas	9. % de avance del actividades	10. % de avance del producto	11. Observaciones	12. Evidencia
	contables.	Desarrollo de la consultoría	85%			embargo, a la fecha el consultor no nos ha presentado los ajustes de las mejoras indicadas en diferentes reuniones o mesas de trabajo.  Con relación a los demás productos, la Dirección de Análisis de la Información Financiera entiende que deben ser reenocados luego de que la matriz de indicadores sea definitiva. A raíz de lo explicado anteriormente, las actividades no presentan porcentaje de avances en el tercer trimestre.  Con el objetivo de levantar la percepción de las instituciones sobre las evaluaciones del Sisacnoc, la Dirección de Análisis se encuentra elaborando una encuesta, a fin de mejorar los puntos que se levanten.	Correos electrónicos y convocatorias para reuniones al consultor.
		Informe de desarrollo de la consultoría	0%				
		Presentación informe final de la consultoría	0%				
	Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	Lanzamiento del Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	10%				
		Campaña de Publicidad en medios escrito, digitales y redes sociales, sobre el Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	10%				
		Recepción y Evaluación, por parte de los miembros del jurado, de las investigaciones en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	0%	5%		En el mes de septiembre se ha realizado las requisiciones de insumos al área de Compras, y la logística necesaria para la realización del Lanzamiento del primer Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICSP, el cual se realizará el 1ro de noviembre del presente año. Además, se elaboró la invitación y la lista de invitados especiales, que está conformada por representantes de órganos rectores, directores de las escuelas de contabilidad de diferentes universidades, y representantes de gremios. Adicionalmente, en coordinación con el Departamento de Comunicaciones se ha realizado el arte gráfico y el cronograma de la campaña de publicidad en los diferentes medios escritos, digitales y redes sociales, la cual iniciará desde antes del lanzamiento	Requisiciones de compras. Arte gráfico diseñado (afiches, brochures, backpanner, banner). Cronograma y presupuesto de publicaciones en periódicos. Ayuda Memoria de reuniones para la logística del lanzamiento.
		Acto de Reconocimiento y beneficios a los ganadores de los tres primeros lugares de las investigaciones en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	0%				

**Ficha de monitoreo y seguimiento**  
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF)  
Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022  
julio-septiembre Año 2022

<b>2. Entidad:</b>	Ministerio de Hacienda
<b>3. Dependencia:</b>	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
<b>4. Responsable del informe:</b>	Atahualpa Ortiz Mendoza

5. Nombre de producto	6. Actividades programadas	7. Tareas programadas	8. % de avance de tareas	9. % de avance del actividades	10. % de avance del producto	11. Observaciones	12. Evidencia
A4 - P74. Saneamiento de la Cuenta de Construcciones y Mejoras en Proceso. (Monto RD\$ 792,402,587,424 al 30 de septiembre 2019).	Saneamiento de Saldos Contables en Instituciones del Gobierno Central	Depuración de los saldos acumulados en las cuentas contables de Construcciones en Proceso de la meta establecida para el 2022	11%	5%	5%	<p>En el período Julio-Septiembre 2022:</p> <p>a) Se logró formular y registrar en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigeif) diecisiete (17) asientos manuales por un monto de RD\$2,707,601,976.66 los cuales impactaron las diferentes cuentas de Construcciones y Mejoras en Proceso de ocho (08) Unidades Ejecutora del Gobierno Central.</p> <p>b) Se formularon y tramitaron, para fines de aprobación, propuestas de asientos manuales por un monto de RD\$10,407,936,071.49.</p> <p>c) En el periodo Enero-septiembre 2022, de los saldos acumulados de construcción en proceso ascendente a RD\$158,480,517,484.80 millones de pesos, que hay como meta para este ejercicio fiscal, se ha logrado disminuir RD\$17,325,011,668.98 millones de pesos.</p> <p>d) Acumulado desde el inicio del proyecto a septiembre del 2022, se han depurado un total de RD\$188,466,326,288 millones de pesos, equivalentes a un total del 24% de las construcciones en proceso acumuladas. En el inicio del proyecto estas ascendían a RD\$792,402,587,424 millones de pesos, quedando pendiente de alcanzar un 21% para completar la meta al 31 de diciembre del 2022 de un desmonte del 45%.</p>	Informes de Logros mensuales. Matriz de seguimientos avances Construcciones en Proceso. Relación de Visitas
		Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones en Proceso.	7%				
		Firmas de Convenio Interinstitucional para el Saneamiento con las máximas autoridades de cinco (5) instituciones sujetas a Saneamiento en el periodo 2022	0%				Durante este trimestre no se realizaron nuevos Convenio interinstitucional
		Adquisición de Equipos tecnológicos y servicio de internet.	0%				Durante este trimestre no se realizaron adquisición de Equipos tecnológicos y servicio de internet. Está en proceso las solicitudes de cuotas en los rubros correspondientes para iniciar los procesos de compras y/o contrataciones.

**Ficha de monitoreo y seguimiento**  
**Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF)**  
**Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022**  
**julio-septiembre Año 2022**

<b>2. Entidad:</b>	<b>Ministerio de Hacienda</b>
<b>3. Dependencia:</b>	<b>Dirección General de Contabilidad Gubernamental</b>
<b>4. Responsable del informe:</b>	<b>Atahualpa Ortiz Mendoza</b>

5. Nombre de producto	6. Actividades programadas	7. Tareas programadas	8. % de avance de tareas	9. % de avance del actividades	10. % de avance del producto	11. Observaciones	12. Evidencia
A4 - P75. Registro de Bienes inmuebles identificados v	Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados por la Dirección de Catastro.	Validación y análisis de las informaciones recibidas	85%	93%		<p>Durante el periodo julio-septiembre, no se recibieron expedientes de tasaciones de inmuebles de parte del Catastro, vía Bienes Nacionales. Continuamos con el análisis financiero de los 134 expedientes recibidos hasta la fecha. De las tasaciones recibidas, noventa y ocho (98) pertenecen al Ministerio de Educación, veinte y cuatro (24) al Ministerio de Interior y Policía y doce (12) al Ministerio de Salud Pública; las cuales suman un monto total de RD\$1,284,984,782.46 en terrenos y RD\$5,777,170,077.1 en edificios. Este monto excluye dos expediente de los cuales no se recibió los avalúos (uno de Salud Pública y uno de Interior y Policía).</p> <p>Se ha obtenido informaciones digitales a través de la API de 3,065 inmuebles levantados de los diferentes Ministerios pilotos, que de conformidad con los avalúos, los valores en terrenos ascienden a RD\$12,228,062,021.00 y en edificaciones a RD\$36,520,515,418.33, ambos valuados a valor de mercado.</p> <p>Se realizó análisis de las informaciones y su vinculación con la API, la cual se encuentra en proceso de automatización.</p>	Correos compartido
		Análisis de los sistemas de interconexión de los datos	100%			<p>Se concluyeron los aspectos finales junto al Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación de esta Digecog, en el desarrollo de la migración de las informaciones desde la API al SIAB de forma automática, definiendo los roles de cada parte involucrada en el registro, como resultado si se identifica un inmueble no registrado previamente se podrá registrar desde las informacion obtenidas, en cambio, si el inmuebles se cuenta previamente registrado en SIAB el sistema permitirá inhabilitar el registro anterior y crear un nuevo registro con las informaciones obtenidas desde la API.</p>	Convocatoria y correos compartidos

**Ficha de monitoreo y seguimiento**  
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGFEF)  
Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022  
julio-septiembre Año 2022

<b>2. Entidad:</b>	Ministerio de Hacienda
<b>3. Dependencia:</b>	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
<b>4. Responsable del informe:</b>	Atahualpa Ortiz Mendoza

5. Nombre de producto	6. Actividades programadas	7. Tareas programadas	8. % de avance de tareas	9. % de avance del actividades	10. % de avance del producto	11. Observaciones	12. Evidencia
valorados	Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados	Registro de Bienes Inmuebles remitidos por Bienes Nacionales, luego del análisis del análisis de estatus jurídicos del levantamiento realizado por la Dirección de Catastro Nacional	0%	0%	30%	<p>Del Informe del análisis financiero, dando como resultado si tienen reserva o deterioro (1er grupo 67) tasaciones recibidas, validando si estos inmuebles se encuentran o no previamente registrados en el SIGEF y SIAB, a los fines de evitar duplicidad con un nuevo registro, se resalta lo siguiente:</p> <p>(a) Algunos inmuebles tasados están en registros de inmuebles certificados en Sistema de Gestión de la Información Financiera (SIGEF) de cuenta contable 1206020001 terrenos y 1206020002 edificios.</p> <p>b) Inmuebles tasados están registrados en SIGEF en cuenta contable 120603 Construcciones y Mejoras en proceso, se incluye el número de contrato.</p> <p>c) Inmuebles tasados, no están registrados en Sistema de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles (SIAB).</p> <p>d) Inmuebles tasados, no están registrados en SIGEF en cuenta contable 120603 Construcciones y Mejoras en proceso, tampoco en inmuebles certificados SIGEF.</p> <p>En cuanto al 2do grupo (67) tasaciones de inmuebles se encuentra en proceso de análisis y consolidación para los fines de si están en SIGEF y SIAB, deterioro o Reserva. Por el momento, no se han realizados altas de bienes inmuebles en las Instituciones seleccionadas para el proyecto.</p> <p>Por otro lado es oportuno poner en su conocimiento que la DIGECOG espera por parte de Bienes Nacionales de la comunicación de remisión donde se establece el estatus de los ciento treinta y cuatro (134) inmuebles, dando el visto favorable para su registro de conformidad a los acuerdos arribados. Como además estamos en espera de las propuestas de adenda al acuerdo tripartito para establecer el macro proceso de los trabajos a realizar con miras a la continuidad de los trabajos de levantamiento y registro.</p>	Matriz de seguimiento

**Ficha de monitoreo y seguimiento**  
**Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF)**  
**Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022**  
**julio-septiembre Año 2022**

<b>2. Entidad:</b>	<b>Ministerio de Hacienda</b>
<b>3. Dependencia:</b>	<b>Dirección General de Contabilidad Gubernamental</b>
<b>4. Responsable del informe:</b>	<b>Atahualpa Ortiz Mendoza</b>

5. Nombre de producto	6. Actividades programadas	7. Tareas programadas	8. % de avance de tareas	9. % de avance del actividades	10. % de avance del producto	11. Observaciones	12. Evidencia
A6-P86. Plan Estratégico institucional 2021-2024 (PEI), formulado y aprobado.	Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) término medio y final, correspondiente al año 2022	Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondiente al medio término (Junio 2022).	100%	58%	58%	Fue elaborado presentado el informe de evaluación del primer semestre 2022 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2022.	Listado de participantes. Presentación elaborada.
		Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondiente al término completo 2022	15%			Actualmete estamos en proceso de recopilación de evidencias para la elaboración del informe anual 2022 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2022.	Este informe se realizará luego de finalizar el año 2022.
<b>Promedio General de Avance</b>			<b>47%</b>	<b>41%</b>	<b>33%</b>		

\_\_\_\_\_  
**Neris Vanderhorst**  
 Asesora

\_\_\_\_\_  
**Atahualpa Ortiz Mendoza**  
 Encargado Depto. de Planificación y Desarrollo