

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 2023

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda
3. Dependencia:	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
4. Responsable del informe:	Laura Yamile Perez Lalane

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%	50%	50%	Este proceso fue publicado en el portal de compras y contrataciones por dos veces (junio y septiembre del 2023), siendo declarado desierto por no presentarse ningún oferente a ninguno de las publicaciones.	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. TDRs, revisados y actualizados al mes de marzo 2023. Procedimiento DIGECOG - DAF-CM-2023-0018, cargado en el portal de compras y contrataciones.
		Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs	100%				
		Contratación de Consultoría	0%				
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría	0%				
A2 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada	Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP (2021)	Elaborar TDRs para contratar a consultores para la elaboración y/o fortalecimiento de los procedimientos correspondiente a Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos, con sus respectivos materiales didácticos y audiovisuales.	100%	91%		En el caso de Pasivos, Ingresos y Gastos ya se inició nueva vez el proceso para la contratación de la consultoría correspondiente a estos rubros contables. Se remitió al Departamento de Administrativo y Financiero la ficha técnica, a los fines de que sea publicada en el portal correspondiente y ya se hizo la contratación de la consultoría y se está trabajando.	Evidencias del proceso de compras completado.
		Publicar de nuevo en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs, referente a los Pasivos, Ingresos y Gastos.	100%				



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 2023

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda
3. Dependencia:	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
4. Responsable del informe:	Laura Yamile Perez Lalane

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 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada	Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP (2021)	Contratación de Consultoría Pasivos, Ingresos y Gastos.	100%			Las consultorías de Pasivos, Ingresos y Gastos continúan haciendo el trabajo de acuerdo a la programación.	Documentos que confirman la adjudicación de Patrimonio y cancelación de del proceso de Ingresos y Gastos.
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría de Patrimonio	100%			Le fue entregado el 20% perteniente al inicio de la consultoría para comenzar el desarrollo del trabajo.	
		Desarrollo de la Consultoría de Patrimonio	50%			A pesar de que la consultora presentó su plan de trabajo, no lo ha estado realizando de acuerdo al plan, razón por lo que se hizo una evaluación del desarrollo de esta consultoría de Patrimonio para saber si continuar o cancelarla ya que no responde al plan propuesto. En este caso la Dirección de Normas de la DIGECOG asumió el trabajo de la consultoría, el cual está desarrollando.	Correo electrónico
		Realizar Jornadas de Capacitación con acompañamiento externo, a los técnicos de las Instituciones del ámbito de aplicación, sobre los manuales elaborados y las NICSP.	100%			El personal del Depto. de Implementación y Seguimiento Normativo, retomó los entrenamientos de los módulos II, III, IV, y VIII, según detalle: El módulo II, la primera parte sobre Activos Corrientes a 55 técnicos, con una representación de 39 instituciones, se capacitaron un total de 93 técnicos en la segunda parte del módulo II, sobre Activos no corrientes, con una representación de 64 instituciones. El módulo III, sobre Pasivos Corrientes y No Corrientes a 324 técnicos, con una representación de 170 instituciones. El módulo IV, sobre Patrimonio a 134 técnicos, con una representación de 71 instituciones. Obteniendo un 94% de instituciones y un 92% de técnicos capacitados.	Listas de asistencia y fotos
		Adiestramiento al personal interno de DIGECOG, que pueda replicar a las instituciones conocimientos adquiridos.	75%			Se realizó programación para el módulo III. Normas, Políticas y Procedimientos Contables para los Registros de los Pasivos Corrientes y No Corrientes, en relación al personal interno para el día 05 de junio para un total de 40 participantes, para el 20 de junio un total de 35 participantes y para el día 27 de junio se estará convocando otro grupo.	Programa de entrenamiento.
		Adquisición de equipos de computación (12 Laptop y 20 desktop) para los servidores públicos del proceso, dos (2) proyectores con funcionamiento inalámbrico y una impresora multifuncional a color.	100%				Todos los procesos de las adquisiciones de los equipos tecnológicos e impresora fueron realizados.
				97%			

(Handwritten signatures)

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 2023

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda
3. Dependencia:	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
4. Responsable del informe:	Laura Yamile Perez Lalane

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 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada	Sistema de certificación diseñado para asegurar el cumplimiento de las normativas contables.	Contratar Consultor para la elaboración de una herramienta del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISACNOC).	100%	100%		La Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digeceg) continúa aportando al proceso implementación de las normativas contables, mediante el análisis y evaluación que se realiza a las instituciones del sector público no financiero (SPNF), con el SISACNOC. Para este periodo, se ha identificado un total de seiscientos cincuenta y ocho (658) instituciones que conforman al SPNF dominicano, logrando evaluar quinientas sesenta y tres (563), equivalentes a un ochenta y seis por ciento (86%), con las informaciones financieras correspondientes al corte semestral 2023.	Informe de Resultados de Monitoreo SISACNOC, corte semestral enero-junio 2023. Matriz de registro de Asesoría y Asistencia Técnica 3er trimestre 2023. Correo Electrónico con la remisión del ranking de las instituciones evaluadas al Ministerio de la Presidencia para reportes de metas presidenciales. Carta remitida al Depto. de Jurídico para cesar consultoría.
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría	100%			El ranking de las calificaciones fue remitido al Ministerio de la Presidencia, para ser publicado en metas presidenciales según acuerdo de colaboración firmado, exceptuando las instituciones del Gobierno Central, que se vieron afectadas por las actualizaciones realizadas al catálogo de cuentas y por tanto, aun se encuentran en proceso de análisis y evaluación.	
		Desarrollo de la consultoría (fue asumida por la DIGECCOG)	100%			En el trimestre se brindaron ciento treinta y cinco (135) asesorías y asistencias (06) asistencias técnicas a un total de ciento catorce (114) instituciones del sector público, en el SISACNOC.	
		Informe de desarrollo de la consultoría (Asumido por la DIGECCOG).	100%			Es importante destacar, como se ha indicado en informes anteriores, que el SISACNOC ha estado dando los resultados esperados. En el marco del PROGEF, la consultoría contratada, de la empresa CF & Asociados Business Advisory Services SRL, abandonó el proyecto y no se concluyeron con los entregables pautados. Del monto presupuestado RDS\$405,370.00 se le pagó el monto de anticipo de su contrato por un monto de RDS\$81,074.00 y se le remitió una comunicación al Departamento Jurídico para que inicie el proceso de finalización de dicho contrato. Los técnicos y la gerencia de la Dirección de Análisis junto a las áreas sustantivas de la Digeceg asumieron el proyecto logrando la matriz de indicadores, mejoras en la herramienta tecnológica en cuanto a perfil de usuario, presentación de la información, carga de archivos, etc. y la definición de estructura y puestos del departamento.	




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 2023

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda
3. Dependencia:	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
4. Responsable del informe:	Laura Yamile Perez Lalane

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 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada	Actividades de lanzamiento del Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS	Actividades de lanzamiento del Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	100%	100%		<p>Durante el tercer trimestre del 2023, se reunió la comisión especial, representada por el encargado de Recursos Humanos, Encargado Depto. Jurídico, Responsable de la Oficina de Acceso a la Información y la Directora de Análisis de la Información Financiera y los 5 miembros del jurado para conocer los resultados de las evaluaciones de las cuatro (04) investigaciones recibidas, el jurado por decisión unánime declaró el concurso desierto en vista de que las investigaciones no cumplieron con las calificaciones mínimas según los criterios de evaluación. Esta decisión fue comunicada vía correo electrónico a los participantes, junto con las observaciones realizadas por cada miembro del jurado a sus investigaciones. Además, se realizó una publicación en el periódico Listín Diario con la decisión final.</p> <p>En vista de que el concurso fue declarado desierto no se realizó acto de reconocimientos.</p> <p>Se le realizó un reconocimiento y el pago correspondiente a los cinco (05) miembros del jurado, por un monto de 60 mil pesos a cada uno.</p>	<p>Correos electrónicos con miembros del jurado y los participantes</p> <p>Criterios de evaluación.</p> <p>Evidencia reunión virtual a los miembros del jurados</p> <p>Evidencias del pago a los miembros del jurado.</p>
		Campaña de Publicidad en medios escrito, digitales y redes sociales, sobre el Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	100%				
		Recepción y Evaluación, por parte de los miembros del jurado, de las investigaciones en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	100%				
		Acto de Reconocimiento y beneficios a los ganadores de los tres primeros lugares de las investigaciones en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	100%				

Handwritten signature

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 2023

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda
3. Dependencia:	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
4. Responsable del informe:	Laura Yamile Perez Lalane

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
A4 - P74. Saneamiento de la Cuenta de Construcciones y Mejoras en Proceso. (Monto RDS 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	60%			De los saldos acumulados en las cuentas de Construcciones y Mejoras en Proceso, tenemos como meta para el ejercicio fiscal 2023, un monto de RD158,480,517,484.80, de los cuales, hemos disminuido hasta el mes de junio un monto ascendente a RD\$13,322,759,918.95 equivalente a un 8% de la meta.	<p>Informes de Logros mensuales.</p> <p>Matriz de seguimientos avances Construcciones en Proceso.</p> <p>Relación de Visitas</p>
		Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones en Proceso.	86%			Durante este 3er trimestre (julio-septiembre), debido a que esta Dirección General de Contabilidad Gubernamental se encontraba inmersa en los trabajos concernientes al Corte Semestral para la elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) correspondiente primer semestre del 2023, así como también, en la implementación del nuevo Plan de Cuentas, no se registraron ajustes de saneamiento en las cuentas de construcciones en proceso; no obstante, se elaboraron un total de cincuenta y siete (57) propuestas de asientos de ajustes y/o reclasificación, por un monto de RD\$2,506,552,388.59, los cuales se encuentran en proceso de revisión para su aprobación en la contabilidad del SIGEF.	
		Firmas de Convenio Interinstitucional para el Saneamiento con las máximas autoridades de las instituciones sujetas a Saneamiento en el periodo 2022	100%	82%	82%	El nivel de avance en el Saneamiento de Construcciones y Mejoras en Proceso es de un 60% acumulado desde el inicio del proyecto hasta septiembre 2023, de los cuales se han depurado un monto total de RD\$214,531,442,150.00; al inicio del proyecto estas ascendían a RD\$792,402,587,424.00; quedando pendiente alcanzar un 18% para completar la meta establecida al 31 de diciembre del 2023 de un desmonte del 45%. El nivel de avance quedó en este trimestre igual al anterior.	
A4 - P75. Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados	Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados por la Dirección de Catastro.	Validación y análisis de las informaciones recibidas	60%			<p>Durante este tercer trimestre 2023, recibimos de la Dirección General de Bienes Nacionales, trescientos setenta y uno (371) expedientes de tasaciones de inmuebles, levantados y valuados por la Dirección General del Catastro Nacional, con los cuales ascienden a un total de mil ochocientos ochenta (1,880) expedientes recibidos hasta la fecha.</p> <p>Los expedientes recibidos pertenecen a inmuebles en poder de cuatro Ministerios de la Administración Pública: Educación, Salud Pública, Interior y Policía y Defensa; siendo el Ministerio de Educación la titular del 80%.</p> <p>Del total de expedientes recibidos hasta la fecha, se ha concluido con el análisis financiero de 441, por un valor de tasación ascendente a RD\$2,062,154,859.56; de este monto un total de RD\$1,284,782.46 corresponden a edificaciones y RD\$777,170,077.10 a terrenos.</p> <p>Los datos necesarios para determinar los costos de origen de construcción o adquisición son gestionados con las instituciones poseedoras del inmueble, con el fin de completar toda la información y elementos necesarios para proceder con el debido registro en la contabilidad del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).</p>	Correos compartido



Ficha de monitoreo y seguimiento

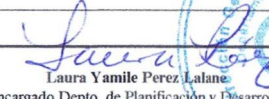
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF)
Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022

Julio - Septiembre 2023

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda
3. Dependencia:	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
4. Responsable del informe:	Laura Yamile Perez Lalane

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
		Análisis de los sistemas de interconexión de los datos	100%	54%	54%	Luego de tener en producción la interfaz para la obtención de las informaciones catastrales en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), durante el proceso de registro evidenciamos inconsistencias entre las informaciones según los expedientes físicos y las informaciones en la interfaz, como son: diferencias en el valor de tasación, diferencias en metros de construcción y otros. Estamos documentando los hallazgos para informar de la situación a la Dirección General del Catastro Nacional. No obstante, en aquellos casos en lo que se presentan dichas inconsistencias, estamos realizando el registro desde el formulario interno del Sistema, registrando las informaciones de forma manual.	Convocatoria y correos compartidos
	Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados	Registro de Bienes Inmuebles remitidos por Bienes Nacionales, luego del análisis del estatus jurídico del levantamiento realizado por la Dirección de Catastro Nacional	2%			Hasta el segundo trimestre de este año 2023, hemos logrado registrar en la contabilidad del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), así como también, en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), un total de siete inmuebles (cinco edificios y dos terrenos) por un monto de RD\$41,427,636.50 correspondientes a la unidad ejecutora 0206.01.0001 Ministerio de Educación. Durante este trimestre julio-septiembre 2023, se han elaborado catorce (14) informes con las propuestas de registro de veintiocho (28) inmuebles tasados, por un monto en edificaciones ascendente a RD\$755.323.634.41 y terrenos por un monto de RD\$101,595,989.70, para un total en inmuebles de RD\$856,919,624.11. Dichos informes se encuentran en revisión para proceder con el registro en la contabilidad del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).	Matriz de seguimiento
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%	100%	100%	Fue elaborado y presentado el informe de evaluación del primer semestre 2022 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2022.	Listado de participantes. Presentación elaborada, fotos.
		Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondiente al término completo 2022	100%			Fue elaborado y presentado el informe de evaluación del segundo semestre 2022 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2022.	Listado de participantes. Presentación elaborada, fotos.
Promedio General de Avance			83%	82%	77%		


Neris Vanderhorst
Asesora


Laura Yamile Perez Lalane
Encargado Depto. de Planificación y Desarrollo

