

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
Octubre - diciembre 2024

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 la actividades	10. % de avance del producto	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	50%	75%	75%	<p>La consultoría para la elaboración del Manual funcional para el desarrollo herramienta electrónica de consolidación de estados financieros del sector público dominicano, no se pudo realizar. La publicación realizada en el portal de compras y contrataciones fue declarado desierto por dos (2) ocasiones al no presentarse ningún oferente a las publicaciones, quedando el producto sin terminar. En este sentido, a través del Dpto. de Tecnología de esta Digecog se está desarrollando un Sistema de Información de Consolidación Contable.</p> <p>En la actualidad, la Consolidación de los Estados Financieros del Sector Público No Financiero de los periodos 2020, 2021, 2022 y 2023 se ha estado desarrollando a través de la herramienta Excel e incorporados en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas, un hito de cumplimiento legal para la República Dominicana.</p> <p>Asimismo, la Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros dueña del proceso desarrolló otras actividades de capacitación como alternativa, con el objetivo de fortalecer el área de Consolidación. Estas fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participación en la XXXIV Conferencia Interamericana de Contabilidad, celebrada en Guatemala 2023. - Participación en el 1er Congreso Internacional de Consultores Impositivos, solicitado por la dirección de Procesamiento Contables y Estados Financieros. - Participación en el 2do Summit de Gobierno 2023: Proyectando el Sector Gubernamental. <p>Todas las actividades programadas para fortalecer la Consolidación fueron logradas. Entrenamientos, visitas a los Entes y equipamiento del personal. Puede verse en los informes anteriores.</p> <p>Fueron elaborados los manuales de Política y Normas para la Consolidación y el de Procedimiento</p>
		Capacitación al personal sobre Consolidación, realizar programas de visitas a 300 Entes para el levantamiento de información y proveer al personal técnico de equipos tecnológicos	100%			
		Elaboración de Manual de Política y Normas para la Consolidación de los Estados Financieros del Sector público no financiero. Y Manual metodológico.				

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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
Octubre - diciembre 2024

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 la actividades	10. % de avance del producto	12. Evidencia		
A2 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada	Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP (2021)	Consultoría para la elaboración y/o fortalecimiento de los procedimientos correspondiente a Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos, con sus respectivos materiales didácticos y audiovisuales.	100%	100%	100%	<p>Como resultados de la contratación de esta consultoría, se lograron elaborar y actualizar todos las normas, Políticas y Procedimientos para la implementación de las NICSP. Asimismo, se logró elaborar un compendio con todas las normativas vigentes (Pasivos, Patrimonios, Ingresos y Gastos) para el fortalecimiento del sistema de contabilidad gubernamental, de las cuales se imprimieron 200 ejemplares.</p> <p>Todos los técnicos de las instituciones fueron entrenados sobre la aplicación de los Manuales elaborados y conforme a la curricula formativa compuesta por 10 niveles y bajo los estándares de las NICSP. Asimismo, fue entrenado todo el personal interno de la Digecon para ser multiplicador de los conocimientos adquiridos para la aplicación de las NICSP.</p> <p>Se realizó el lanzamiento oficial del Compendio Normativo del Sistema de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (COMNOR 1.0), siendo la entrega de este documento el cierre oficial de la ejecución del PROGEF.</p> <p>De igual modo, todos adquiridos todos los equipos tecnológicos e impresora fueron realizados.</p>	<p>Compendio elaborado e Impreso.</p> <p>Listas de asistencia y fotos</p> <p>Nota de prensa redes de la Digecon</p> <p>Programa de entrenamiento</p> <p>Expediente activo en el Departamento Administrativo y Financiero.</p>	
		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%					
		Adiestramiento al personal interno de DIGECON, que pueda replicar a las instituciones conocimientos adquiridos.	100%					
		Adquisición de equipos de computación para los servidores públicos del proceso, Proyectoros con funcionamiento inalámbrico y una impresora multifuncional a color.	100%					
	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%		100%	<p>La Consultoría para el Sistema de Análisis del Cumplimiento de Las Normativas Contables (SISACNOC), no terminó el desarrollo del proceso para lo que fue contratado. Pero, la Dirección de Análisis de la Información Financiera asumió el proceso logrando desarrollar la herramienta para asegurar el cumplimiento de las normativas contables. A través de esta herramienta se monitorea las informaciones financieras cada seis meses, o sea al corte semestral, las cuales son remitidas al Ministerio de la Presidencia, para ser publicado en metas presidenciales según acuerdo de colaboración firmado.</p> <p>Los técnicos y la gerencia de la Dirección de Análisis junto a las otras áreas sustantivas de la Digecon, realizan cada día los ajustes correspondientes a la matriz de indicadores y mejoras en la herramienta tecnológica.</p>	<p>Informe de Resultados de Monitoreo SISACNOC, corte semestral.</p> <p>Matriz de registro de Asesoría y Asistencia</p> <p>Correo Electrónico con la remisión del ranking de las instituciones evaluadas al Ministerio de la Presidencia para reportes de metas presidenciales.</p>
		Contratación y elaboración Plan de trabajo de la Consultoría	100%					
		Desarrollo de la consultoría (Esta fue asumida y desarrollada por la DIGECON)	100%					
		Informe de desarrollo de la consultoría (Asumido por la DIGECON).	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
Octubre - diciembre 2024

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 la actividades	10. % de avance del producto	12. Evidencia
	Actividades de lanzamiento del Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS	Lanzamiento del Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	100%	100%		Publicación en formato impreso en el periódico Listín Diario de la Declaratoria de Concurso Desierto.
		Campaña de Publicidad en medios escrito, digitales y redes sociales, sobre el Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	100%			Haga clic en el siguiente enlace para acceder: https://listindiario.com/edicion-impresa/20230804/listin-diario-04-08-2023_766694.html . Favor dirigirse a la página 13
		Recepción y Evaluación, por parte de los miembros del jurado, de las investigaciones en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	100%			Correos electrónicos con miembros del jurado y los participantes Evidencias del pago a los miembros del jurado.
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	63%	83%	83%	De los saldos acumulados en la cuenta Propiedad planta y equipo en proceso sujetas a depuración, teníamos como meta para este ejercicio fiscal 2024, depurar un monto de RD\$158,480,517,484.80 equivalente al 45% de la meta del proyecto, la cual establece el desmonte de un monto de RD\$356,581,164,340.80 para el cierre del año 2024; monto que a su vez, es equivalente al 45% del saldo total de dicha cuenta al inicio del proyecto por RD\$792,402,587,424.00.
		Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones en Proceso.	87%			Durante este período 2024, se registraron asientos de ajustes y/o reclasificaciones contables, los cuales afectaron la cuenta de Propiedad planta y equipo en proceso sujetas a depuración en aumento y disminución por un monto de RD\$3,689,278.999.34 y RD\$8,930,015,626.18 respectivamente, para un total depurado de RD\$12,619,294,625.52 equivalente a un 8% de la meta y desmonte de un 6%.
		Firmas de Convenio Interinstitucional para el Saneamiento con las máximas autoridades de las instituciones sujetas a Saneamiento en el periodo 2022	100%			El porcentaje de avance logrado en el saneamiento de la cuenta Propiedad planta y equipo en proceso sujetas a depuración es de un 63% acumulado desde el inicio del proyecto (septiembre 2019) hasta diciembre 2024, de los cuales se han depurado y desmontado un monto total de RD\$223,461,457,775.91, quedando pendiente por depurar un monto de RD\$133,119,706,564.89 equivalente al 37% de la meta. Nota: A pesar de que hubo un avance importante en la depuración y desmonte, el movimiento en las cifras no fueron significativa para mover el porcentaje.

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
Octubre - diciembre 2024

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 la actividades	10. % de avance del producto	12. Evidencia	
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	100%			<p>Salud Pública y Asistencia Social, Interior y Policía y Defensa), el 80% de los inmuebles recibidos pertenecen al Ministerio de Educación.</p> <p>El total de tasación en inmuebles asciende a RD\$61,134,552,892.77; de este monto RD\$10,959,165,709.05 corresponde a terrenos y RD\$50,175,387,183.72 a edificaciones. Según detalle siguiente:</p> <p>a) Ministerio de Educación con 1,674 expedientes de inmuebles con un valor total tasado en terrenos y edificaciones por montos de RD\$10,189,707,187.63 y 47,815,491,981.06 respectivamente.</p> <p>b) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 242 expedientes de inmuebles con un valor total tasado en terrenos y edificaciones por montos de RD\$225,615,881.79 y 1,463,967,498.83 respectivamente.</p> <p>c) Ministerio de Interior y Policía con 175 expedientes de inmuebles con un valor total tasado en terrenos y edificaciones por montos de RD\$400,534,665.09 y 746,250,752.93 respectivamente.</p> <p>d) Ministerio de Defensa con 15 expedientes de inmuebles con un valor total tasado en terrenos y edificaciones por montos de RD\$143,307,974.54 y 149,676,950.90 respectivamente.</p> <p>Nota: Al recibir los expedientes con las tasaciones de inmuebles, se le realiza un análisis financiero para determinar su costo de adquisición o construcción de origen para un adecuado registro contable. También, para validar si los costos están previamente contabilizados o registrados en los sistemas oficiales, para evitar duplicidad con un nuevo registro. Los datos necesarios para determinar los costos de origen de construcción o adquisición son gestionados con las instituciones poseedoras de los inmuebles, 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>	Expediente recibidos
		Análisis de los sistemas de interconexión de los datos	100%	68%	68%	<p>Puesta en producción la interfaz para la obtención de las informaciones catastrales en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), durante el proceso de registro se pudieron evidenciar algunas 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.</p> <p>Para la solución, mantenemos contacto con la Dirección General del Catastro Nacional, no obstante, para no detenernos en el proceso de registro de los inmuebles, 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.</p>	Convocatoria y correos compartidos

(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

Octubre - diciembre 2024

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 la actividades	10. % de avance del producto	12. Evidencia	
	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	4%			<p>Hasta la fecha, se ha 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 veinte y cuatro (24) inmuebles:</p> <p>-Ministerio de Educación (15 edificios y 7 terrenos) por un valor de tasación en edificios de RD\$2,105,202,328.58 y en terrenos de RD\$233,281,206.90 respectivamente;</p> <p>-Ministerio de Defensa (1 Edificio y 1 Terreno) por un valor de RD\$72,043,696.40 y RD\$11,078,721.00 respectivamente, para un total de inmuebles registrados de RD\$2,421,605,952.88.</p> <p>Están en proceso de validación para su aprobación, un total de dieciocho (18) propuestas de asientos contable para el registro de dieciocho (18) inmuebles, por un valor total de RD\$796,405,438.46</p>	Expedientes recibidos
A6-P86. Plan Estratégico institucional 2021-2024 (PEI), formulado y aprobado.	Elaboración del Plan estratégico institucional 2025-2028	Elaboración de TDRs para solicitud de consultoría para la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2024-2028 y POA 2025.	100%		94%	Contratación de consultoría para elaborar en este año 2024 del Plan Estratégico institucional 2025-2028. (Cambio de actividades: Los viajes de intercambios de conocimientos (Benchmarking) programado en el Plan de Acción del PROGEF para el 2020, no pudieron ser realizado de forma presencial, por la pandemia. Se hizo una reprogramación al PROGEF.	TDRs elaborados y subido al portal de compras.
		Taller para actualización, Misión, Visión y Valores y taller para formulación Marco Estratégico.	100%	88%		Taller realizado satisfactoriamente	Listado de participantes. Presentación elaborada, fotos.
		Jornada de formulación del PEI	100%			Jornada de trabajo realizada	Fotos, video, invitaciones, agenda. Lista de participantes.
		Elaboración y entrega del Plan Estratégico 2025-2028	50%			Entrega del PEI preliminar para revisión por las areas.	Plan Estratégico preliminar
	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) y término completo 2022,	100%		100%	De acuerdo a la comunicación del 10 de agosto, del Viceministro Derby de los Santos fue aprobado la adición del producto A6-P86 Plan Esatratgico institucional 2021-2024 (PEI), formulado y aprobado al Plan de Acción del PROGEF. Este producto se elaboró y se hizo el informe de implementación del año 2022 completo.	Listado de participantes. Presentación informe final, Plan impreso elaborado, fotos.
Promedio General de Avance			88%	89%	84%		

Neris Vanderhorst
 Neris Vanderhorst
 Asesora

Laura Yamile Perez Lalane
 Laura Yamile Perez Lalane
 Encargada Dept. de Planificación y Desarrollo

