Dirección General de Contabilidad Gubernamental

PROGRAMA DE REFORMA DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (PROGEF)

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

Enero - marzo 2023

2. Entidad:	**Ministerio de Hacienda**
3. Dependencia:	**Direccion 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 del 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%	Todavía pendiente de reunión las áreas sustantivas de la institución conjuntamente con un representante del área de Tecnologías de la Información y la Dirección de Gestión del Siafe (Diges), para conocer la opinión de Depto. de Tecnología de la Digecog sobre el proceso en cuestión.	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.
		Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs	0%				
		Contratación de Consultoria	0%				
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoria	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%	76%		En el caso del proceso referente a la elaboración del de **Patrimonio** ya se hizo la contrata de la consultora para los fines y está trabajando. Pero en lo referente a los **Pasivos, Ingresos y Gastos** la consultoria fue cancelado en la adjudicación debido: 1.) La espera en la obtención del número de Registro de Proveedor del Estado (RPE) por parte de Compras y Contrataciones al oferente ganador; 2.) Durante la espera del RPE, se venció el tiempo establecido por el Ministerio de Hacienda para la recepción de expedientes para pagos y demás.	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.**	50%				
A2 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada	Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP (2021)	Contratación de Consultoria **Pasivos, Ingresos y Gastos**	25%			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.	Documentos que confirman la adjudicación de Patrimonio y cancelación de del proceso de Ingresos y Gastos.
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoria de **Patrimonio**	100%			Fue remitido por parte de la consultora el plan de trabajo concerniente a **Patrimonio.**	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.	87%			El personal del Depto. de Implementación y Seguimiento Normativo, retomo los entrenamientos de los módulos I y II, según detalle: módulo I, estuvieron 13 participantes con una representación de 10 instituciones. El módulo II, la primera parte sobre Activos Corrientes a 62 técnicos, con una representación de 37 instituciones, se capacitaron un total de 159 técnicos en la segunda parte del módulo II, sobre Activos no corrientes, con una representación de 73 Instituciones. Obteniendo un 89% de Instituciones y un 87% de técnicos capacitados.	Listas de asistencia y fotos
		Adiestramiento al personal interno de DIGECOG, que pueda replicar a las instituciones conocimientos adquiridos.	67%			Se realizo programación para la segunda parte del módulo II en relación al personal interno para el día 17 de abril para un total de 40 participantes, para los días 22 de abril y 3 de mayo se estará convocando otro grupo	Programa de entrenamiento.
		Adquisición de equipos de computación (17 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. Solo está pendiente recibir lo concerniente a la impresora multifuncional a color.	Expediente activo en el Deoartamento Administrativo y Financiero.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

PROGRAMA DE REFORMA DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS (PROGEF)

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

Enero - marzo 2023

2. Entidad:	**Ministerio de Hacienda**
3. Dependencia:	**Direccion 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 del actividadns	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%	63%	61%	En primer trimestre del 2023, la DIGECOG, a través de la Dirección de Análisis de la Información, ha estado brindando asesoría a las instituciones de sector público a fin de que puedan cargar sus informaciones financieras correspondientes al periodo fiscal 2022, y asistencia técnica para registro de usuarios en la plataforma. Actualmente, se encuentra en dos actividades fundamentales: a) la socialización de la matriz y sus indicadores dentro del proceso de capacitación SINOC, junto a la Dirección de Normas y Procedimientos; b) en el proceso de análisis y evaluacion de las informaciones financieras suministradas por las instituciones, a fin de calificarlas y publicar en metas presidenciales, junto a la Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros. Un hito importante que resaltar, es que recientemente fue firmado el convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de la Presidencia (MINPRE) y la DIGECOG, con el objetivo de reportar el nivel de cumplimiento de las instituciones del sector público no financiero y sus evaluaciones en el SISACNOC, a través de la matriz de indicadores, lo que indica el cumplimiento del 100 % de este producto. Con este acuerdo, el SISACNOC pasa a ser formalmente uno de los indicadores que se consideran dentro del sistema de Medición de la Gestión Pública (Metas presidenciales). Es importante destacar, como se ha indicado en informes anteriores, que el SISACNOC ha estado dando los resultados esperados. En el marco del PROGEF, las áreas sustantivas de la DIGECOG realizaron una actualización de la matriz de indicadores, la cual se encuentra vigente hasta la fecha, evaluando el cumplimiento normativo y de registro de las instituciones del sector público no financiero, con resultados satisfactorio, en cuanto al objetivo que se prevé, de lograr la alinear a las instituciones a los procedimientos y lineamientos emanados de la Digecog. Sin embargo, la consultoría contratada, de la empresa CF & Asociados Business Advisory Services SRL. para la segunda versión del sistema ha tenido importantes retrasos en la entrega definitiva de los productos, según el plan de trabajo. En este trimestre, se recibió la propuesta de dos grupos de indicadores de la matriz de evaluación SISACNOC de parte del consultor, los cuales se encuentran en proceso de revisión. Con relación a los demás productos que debe entregar el consultor, la Dirección de Análisis de la información Financiera entiende que deben ser reenfocados luego de que la matriz de indicadores sea definitiva. Este 63% que presente el informe es exclusivamente referente a la consultoría que se está desarrollando.	Indicadores propuesto por el consultor. Reporte del SISACNOC Matriz de registro de Asesoría y Asistencia Técnica. Convenio de Cooperación Firmado y nota de prensa realizada
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría	100%				
		Desarrollo de la consultoría	70%				
		Informe de desarrollo de la consultoría	45%				
		Presentación informe final de la consultoría	0%				
A2 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada	Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Publica, alineada a las NICPS.	Actividades de lanzamiento del Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	100%	45%		Durante el primer trimestre del 2023 (enero-marzo), se dio inicio a la segunda etapa del plan de publicidad del Concurso, realizando publicaciones en los periódicos de circulación nacional, tales como: Listín Diario, el Día, Hoy, Diario Libre y el Caribe. Además, como parte de la media tour en programas de televisión, se tuvo una participación en el programa matutino Esta Mañana, transmitido por el canal Radio TV Dominicana 4. De igual manera, se han realizado publicaciones en las redes sociales institucionales, a través de los medios de comunicación interna, se han colocado afiches y bajantes en lugares estratégicos del edificio y se han realizado contacto con las universidades a fin de que promuevan la participación de estudiantes y profesores a participar en el concurso. Adicionalmente, se han producido varios encuentros virtuales con los miembros del jurado seleccionado, estableciendo los criterios de evaluación de las Investigaciones. Es importante destacar que a la fecha tenemos un total de 27 personas inscritas en el concurso, de los cuales se espera ir recibiendo sus investigaciones hasta el 15 de mayo del presente año.	Ayuda Memoria de reuniones para la logística del lanzamiento. Notas de prensa publicadas en periódicos. Anuncios publicitarios publicados en medios escritos, digitales y redes sociales, fotos de vista a canal de TV. Correos electrónicos con miembros del jurado Criterios de evaluación. Inscripción de participantes al concurso.
		Campaña de Publicidad en medios escrito, digitales y redes sociales, sobre el Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	80%				
		Recepción y Evaluación, por parte de los miembros del jurado, de las Investigaciones en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	0%				
		Acto de Reconocimiento y beneficios a los ganadores de los tres primeros lugares de las investigaciones en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	0%				

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

PROGRAMA DE REFORMA DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (PROGEF)

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

Enero - marzo 2023

2. Entidad:	**Ministerio de Hacienda**
3. Dependencia:	**Direccion 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 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	60%	82%	82%	En el periodo Enero-marzo 2023: a) Se logró formular y registrar en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef) cincuenta y siete (57) asientos manuales por un monto de RD$12,867,066,888.54 equivalentes al 8% de los cuales impactaron en diferentes cuentas de Construcciones y Mejoras en Proceso de que corresponden a veinte y cuatro (24) Unidades Ejecutora del Gobierno Central. b) Se formularon y tramitaron, para fines de aprobación, propuestas de asientos manuales por un monto de RD$4,292,320,120.60 c) En el periodo enero-marzo 2023, de los saldos acumulados de construcción en proceso ascendente a RD$158,480,517,484.80, que hay como meta para este ejercicio fiscal, se ha logrado disminuir RD$12,867,066,888.54 d) El porcentaje de avance en el Saneamiento de Construcciones en proceso es de un 60% acumulado desde el inicio del proyecto a marzo del 2023, de los cuales se han depurado un total de RD$214,075,749,120.73. En el inicio del proyecto Construcciones en proceso ascendían a RD$792,402,587.424; quedando pendiente de alcanzar un 18% para completar la meta al 31 de diciembre del 2023 de un desmonte del 45%. Por otro lado, como una forma de realizar un análisis de los proyectos de saldo de construcción en proceso, se está coordinando con la Contraloría General de la Republica, algunas actividades o estrategias de manera que se pueda mejorar el saneamiento de la cuenta en proceso.	Informes de Logros mensuales. Matriz de seguimientos avances Construcciones en Proceso. Relación de Visitas
		Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones en Proceso.	86%				
		Firmas de Convenio Interinstitucional para el Saneamiento con las máximas autoridades de las instituciones sujetas a Saneamiento en el periodo 2022	100%				
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%	100%	50%	Finalizamos con el análisis financiero de los 441 expedientes recibidos anteriormente. De estas tasaciones recibidas, trescientas cuarenta y dos (342) pertenecen al Ministerio de Educación, cuarenta y una (41) al Ministerio de Interior y Policía, cincuenta y tres (53) al Ministerio de Salud Pública y cinco (5) al Ministerio de Defensa; 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 expedientes de los cuales no se recibió los avalúos (uno de Salud Pública y uno de Interior y Policía).	Correos compartido
	Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados por la Dirección de Catastro.	Análisis de los sistemas de interconexión de los datos	100%			Durante este trimestre no se han realizado actividades, producto a la conclusión del desarrollo de la interfaz para obtener las informaciones de las tasaciones de los inmuebles para su incorporación en el SIAB de forma automática, para la cual se definieron los roles de cada parte involucrada en el levantamiento, valuación y registro de los mismos, como resultado si se identifica un inmueble no registrado previamente, se podrá registrar desde las información 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 actualizadas obtenidas desde la API. como la integración ha funcionado adecuadamente, no se ha requerido de mantenimiento o actualización a la API puesta en producción.	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	0%	0%		Para el periodo enero-marzo 2023 tenemos (307) tasaciones recibidas: a) Doscientas Cuarenta y Cuatro (244) tasaciones del 0206.01.0001 Ministerio de Educación cuyo monto ascendente a Terreno RD$627,698,606.33 y Edificio RD$4,987,203,491.38. Total, Reserva RD$ 870,954,932.18 y Deterioro RD$ (197,168,178.01). b) Diecisiete (17) tasaciones del 0202.01.0001 Ministerio de Interior y Policía monto de Terreno RD$7,893,378.18 y Edificio RD$42,608,825.72. Total, Reserva RD$0.00 y Deterioro RD$ (0.00). c) Cinco (5) tasaciones del 0203.01.0001 Ministerio de Defensa monto de Terreno RD$42,131,061.54 y Edificio RD$103,419,495.12. Total, Reserva RD$ 0.00 y Deterioro RD$0.00 d) Cuarenta y uno (41) tasaciones del 0207.01.0001 Ministerio de Salud Pública monto de Terreno RD$19,603,473.45 y Edificio RD$198,685,951.85. Total, Reserva RD$ 0.00 y Deterioro RD$0.00 Por el momento, no se han realizados altas de bienes inmuebles en las Instituciones seleccionadas para el proyecto, para lo cual se ha solicitado acceso al SIAB para el registro. Por otro lado, es oportuno poner en conocimiento que estamos en espera de las propuestas de adenda al acuerdo tripartido para establecer el macro proceso de los trabajos a realizar con miras a la continuidad de los trabajos de levantamiento y registro En relación a este producto sobre el registro de los bienes identificados, y tomando en cuenta los cambios de directores ejecutivos ocurrido en la Digecog y Bienes Nacionales, sugerimos revisar la meta para el registro de los bienes e inmuebles del estado para este año. También, se propone renovar el acuerdo de cooperación entre Bienes Nacionales, Catastro Nacional y la DIGECOG para fortalecer el registro de los inmuebles.	Matriz de seguimiento

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

PROGRAMA DE REFORMA DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (PROGEF)

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

Enero - marzo 2023

2. Entidad:	**Ministerio de Hacienda**
3. Dependencia:	**Direccion 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 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%	100%	100%	Fue elaborado 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	**66%**	**61%**	**64%**		

Neris Vanderhorst
Asesora

Laura Yamile Perez Lalane
Encargado Depto. de Planificación y Desarrollo

Ministerio de Hacienda — Dirección General de Contabilidad Gubernamental — Departamento de Planificación y Desarrollo — Santo Domingo, Rep. Dom.