

**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  
Abril - junio 2023

<b>2. Entidad:</b>	Ministerio de Hacienda
<b>3. Dependencia:</b>	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
<b>4. Responsable del informe:</b>	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%	50%	50%	Fue publicado en el portal de compras y contrataciones cargado mediante el procedimiento DIGECOG - DAF-CM-2023-0018, con un plazo desde el día primero (1) hasta el doce (12) de junio 2023, el mismo fue declarado desierto por no presentarse ningún oferente.  El departamento de administrativo y financiero volverá a cargar el proceso en busca de nuevos oferentes.	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%				



**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**

Abril - junio 2023

<b>2. Entidad:</b>	Ministerio de Hacienda
<b>3. Dependencia:</b>	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
<b>4. Responsable del informe:</b>	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)	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%	95%		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%					
	Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP (2021)		Contratación de Consultoría Pasivos, Ingresos y Gastos.			100%	ya se hizo la contratación de la consultoría y se está trabajando.	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%	Fue remitido por parte del consultor el plan de trabajo concerniente a Pasivos, Ingresos y Gastos.	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.			92%	El personal del Depto. de Implementación y Seguimiento Normativo, retomo 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 realizo 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.	Expediente activo en el Departamento Administrativo y Financiero.



**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**  
**Abril - junio 2023**

<b>2. Entidad:</b>	Ministerio de Hacienda
<b>3. Dependencia:</b>	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
<b>4. Responsable del informe:</b>	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%	79%	83%	<p>La Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) 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 Sistema de Análisis del Cumplimiento de Las Normativas Contables (Sisacnoc), teniendo este producto como terminado. Para la evaluación se está usando tres niveles de cumplimiento: Alto (80 a 100 puntos), satisfactorio o de avance (60 a 79 puntos) y cumplimiento insatisfactorio o bajo (0 a 59 puntos).</p> <p>En los momentos actuales hay un 80% de las instituciones que usan el SISACNOC y restante 20% que no han respondido al cumplimiento normativo, la estrategia es continuar con un seguimiento mucho más exhaustivo, a fin de que formen parte del proceso de transparencia y rendición de cuentas de la administración pública, como dictan las leyes.</p> <p>Además, fueron capacitados 137 auditores de la Contraloría General de la República, y 100 técnicos de las áreas financieras de las instituciones del sector público, con la finalidad de poder establecer acuerdos de trabajo sobre el monitoreo, análisis y fiscalización de las informaciones que presentan las instituciones públicas.</p> <p>El ranking de las calificaciones es remitido al Ministerio de la Presidencia, para ser publicado en metas presidenciales, según acuerdo de colaboración firmado.</p> <p>Es importante destacar, como se ha indicado en el 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 &amp; 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.</p>	<p>Informe de Resultados de Monitoreo SISACNOC, enero-diciembre 2022.</p> <p>Matriz de registro de Asesoría y Asistencia Técnica 2do trimestre 2023.</p> <p>Correo Electrónico con la remisión del ranking de las instituciones evaluadas al Ministerio de la Presidencia para reportes de metas presidenciales.</p>
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría	100%				
		Desarrollo de la consultoría	70%				
		Informe de desarrollo de la consultoría	45%				



*[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  
Abril - junio 2023

<b>2. Entidad:</b>	Ministerio de Hacienda										
<b>3. Dependencia:</b>	Dirección General de Contabilidad Gubernamental										
<b>4. Responsable del informe:</b>	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	
<b>A2 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada</b>	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%	75%		Durante el segundo trimestre del 2023 (abril-junio), 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 a fin de coordinar la recepción de las investigaciones.  De las 27 personas inscritas en el concurso, fueron recibidas cuatro (04) investigaciones, las cuales fueron remitidas a los miembros del jurado, y los mismos se encuentran en el proceso de evaluación; la fecha límite para obtener los resultados de las calificaciones de las investigaciones es el 10 de julio, para posteriormente realizar el acto de reconocimiento.	Correos electrónicos con miembros del jurado  Criterios de evaluación.  Evidencia sobre remisión de investigaciones a los jurados				
		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.	0%								
<b>A4 - P74. Saneamiento de la Cuenta de Construcciones y Mejoras en Proceso. (Monto RD\$ 792,402,587,424 al 30 de septiembre 2019).</b>	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%	Continúan pendientes de registro y aprobación veinte y seis (26) propuestas de asientos manuales de diferentes unidades ejecutoras por un monto total de RD\$4,292,320,121.00, producto del cambio de catálogo de cuentas contables en este periodo 2023.  De los saldos acumulados en las cuentas de Construcciones y Mejoras en Proceso, tenemos como meta a lograr para el ejercicio fiscal 2023 un monto de RD158,480,517,484.80, de los cuales, hemos logrado disminuir un monto de RD\$13,322,759,918.95, equivalente a un durante el periodo abril - junio 2023. A pesar de que se logró disminuir un ligero monto en este trimestre, este no afectó el por ciento de avance.  El Porcentaje de avance en el Saneamiento de Construcciones y Mejoras en Proceso es de un 60% acumuladas desde el inicio del proyecto hasta junio 2023, de los cuales se han depurado un monto total de RD\$214,531,442,150.00; en el inicio del proyecto estas ascendían a RD\$792,402,587,424.00; quedando pendiente de alcanzar un 18% para completar la meta establecida al 31 de diciembre del 2023 de un desmonte del 45%.	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%								



**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**

Abril - junio 2023

<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>Laura Yamile Perez Lalane</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 y valorados	Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados por la Dirección de Catastro.	Validación y análisis de las informaciones recibidas	60%	80%	41%	<p>En este trimestre enero-junio 2023, recibimos de la Dirección General de Bienes Nacionales, mil sesenta y ocho (1,068) expedientes de tasaciones de inmuebles, levantados y valuados por la Dirección General del Catastro Nacional, con los cuales ascienden a un total de mil quinientos nueve (1,509) 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. 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
		Análisis de los sistemas de interconexión de los datos	100%			<p>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. 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

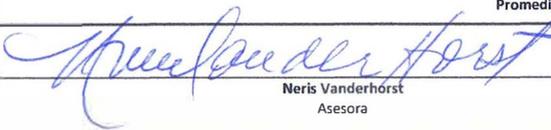
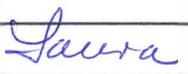


*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

### 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

Abril - junio 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 - P75. Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados	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%	2%		<p>Durante el segundo trimestre, logramos 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\$441,427,636.50 correspondientes a la unidad ejecutora 0206.01.0001 Ministerio de Educación, los cuales detallamos a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Escuela Básica Manuel Emilio Jiménez - Edificio: RD\$101,346,843.48 - Terreno: RD\$24,019,320.00</li> <li>Escuela Básica Marino Moreno González - Edificio: RD\$94,272,534.69</li> <li>Escuela Primaria Eugenio María de Hostos - Edificio: RD\$97,462,857.54 - Terreno: RD\$8,659,100.00</li> <li>Liceo María Teresa Mirabal Fe y Esperanza - Edificio: RD\$90,538,625.93</li> <li>Liceo Baoba del Piñal - Edificio: RD\$25,128,354.86</li> </ol> <p>En cuanto al producto sobre el registro de los bienes identificados, se está renovando el acuerdo de cooperación entre Bienes Nacionales, Catastro Nacional y la DIGECOG, para fortalecer la actividad de registro de los inmuebles, dado de que ha ocurrido cambio entre los incumbentes de las instituciones.</p>	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 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.
		<b>Promedio General de Avance</b>	<b>77%</b>	<b>70%</b>	<b>71%</b>		
 <b>Neris Vanderhorst</b> Asesora		 <b>Laura Yamile Perez Lalane</b> Encargado Depto. de Planificación y Desarrollo					

