

**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 2024

<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 la 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 publico 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 publico 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, 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"> <li>- Participación en la XXXIV Conferencia Interamericana de Contabilidad, celebrada en Guatemala 2023.</li> <li>- Participación en el 1er Congreso Internacional de Consultores Impositivos, solicitado por la dirección de Procesamiento Contables y Estados Financieros.</li> <li>- Participación en el 2do Summit de Gobierno 2023: Proyectando el Sector Gubernamental.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes anteriores, donde se refleja las tareas terminadas.</li> <li>- TDRs, de la consultoría revisados y actualizados Procedimiento DIGECOG - DAF-CM-2023-0018, cargado en el portal de compras y contrataciones.</li> <li>- Procedimiento DIGECOG- UC-CD-2023-0234</li> <li>- Procedimiento DIGECOG- CCC-PEPU 2023-0004.</li> <li>- Informe de viaje</li> <li>- Certificado de participación y fotos</li> </ul>
		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%			<p>Todas las actividades de Todas las actividades programadas para fortalecer la Consolidación fueron logradas. Estos son capacitación, la programación de visitas a los Entes y equipamiento del personal. Puede verse en los informes anteriores.</p>	



*(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**  
**Abril - Junio 2024**

<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 de la actividades	10. % de avance del producto	11. Observaciones	12. Evidencia
<b>A2 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada</b>	Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP (2021)	Consultoría para la elaboración y/o fortalecimiento de los procedimientos correspondiente a <b>Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos</b> , con sus respectivos materiales didácticos y audiovisuales.	100%	96%	99%	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 del sistema, de las cuales se imprimieron 200 ejemplares.	Compendio elaborado e Impreso.
		Realizar Jornadas de Capacitación con <b>acompañamiento externo</b> , a los técnicos de las Instituciones del ámbito de aplicación, sobre los manuales elaborados y las NICSP	100%			Como resultado de los entrenamientos de nivelación, hemos insertado a 370 técnicos de las áreas financieras, correspondiente a 280 instituciones del Sector Público no Financiero, fueron insertados conforme a la currícula formativa compuesta por 10 niveles y bajo los estándares de las NICSP.	Listas de asistencia y fotos Nota de prensa redes de la Digecog
		Adiestramiento al <b>personal interno de DIGECOG</b> , que pueda replicar a las instituciones conocimientos adquiridos.	84%			Se logró incorporar en el Sistema de Implementación de Normativas Contables (SINOC), a través de una "CURRÍCULA FORMATIVA", compuesta por varios niveles, con la cual se realizó una jornada de entrenamientos sobre: Nivel II: Normas, Políticas y Procedimientos para el Tratamiento Contable de los Activos; Nivel III: Normas, Políticas y Procedimientos para el Tratamiento Contable los Pasivos; Nivel IV: Normas, Políticas y Procedimientos para el Tratamiento Contable del Patrimonio; Nivel V: Normas, Políticas y Procedimientos para el Tratamiento Contable de los Ingresos y Gastos; en relación al personal está programado para culminar este año 2024. Se encuentra en 84%	Programa de entrenamiento
		Adquisición de equipos de computación para los servidores públicos del proceso, Proyector 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.
		Contratar Consultor para la elaboración de una herramienta del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISACNOC).	100%			La Consultoría para el Sistema de Análisis del Cumplimiento de Las Normativas Contables (SISACNOC), No terminó el proceso. Pero, para asegurar el cumplimiento de las normativas contables la Digecog, a través de la Dirección de Análisis de la Información Financiera, asumió el proceso. 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.	Informe de Resultados de Monitoreo SISACNOC, corte semestral.
	Sistema de certificación diseñado para asegurar el cumplimiento de las normativas contables.	Contratación y elaboración Plan de trabajo de la Consultoría	100%	100%	99%	Los técnicos y la gerencia de la Dirección de Análisis junto a las áreas sustantivas de la Digecog, realizan cada día los ajustes correspondientes a la matriz de indicadores, mejoras en la herramienta tecnológica en cuanto a perfil de usuario, presentación de la información, carga de archivos, etc.	Matriz de registro de Asesoría y Asistencia
		Desarrollo de la consultoría (Fue asumida por la DIGECOG)	100%				Correo Electrónico con el resultado del análisis de las instituciones evaluadas al Ministerio de la Presidencia para reportes de metas presidenciales.
		Informe de desarrollo de la consultoría (Asumido por la DIGECOG).	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  
Abril - Junio 2024

<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 la actividades	10. % de avance del producto	11. Observaciones	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%		<p>En relación a la actividad del Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICSP, esta Dirección General de Contabilidad Gubernamental, hizo un comunicado de prensa publicado en el Listín Diario donde informaron que el Primer Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública 2022-2023, fue declarado desierto conforme al veredicto del jurado evaluador y las bases establecidas en los reglamentos.</p> <p>Cabe señalar, que este concurso constituyó una iniciativa para que estudiantes, catedráticos, universitarios e investigadores elaboren trabajos de investigación inéditos y creativos en materia de contabilidad y finanzas públicas con la creación de conocimientos. También, ha dejado en esta Dirección el estímulo y motivación para seguir ejecutando acciones que contribuyan a crear conocimiento y promover la investigación financiera en nuestro país.</p>	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: <a href="https://listindiario.com/edicion-impresa/20230804/listin-diario-04-08-2023_766694.html">https://listindiario.com/edicion-impresa/20230804/listin-diario-04-08-2023_766694.html</a> . 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	62%	83%	83%	<p>De los saldos acumulados en la cuenta Propiedad planta y equipo en proceso sujetas a depuración, tenemos 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 (RD\$792,402,587,424.00).</p> <p>El porcentaje de avance en el saneamiento de la cuenta Propiedad planta y equipo en proceso sujetas a depuración es de un 62% acumulado desde el inicio del proyecto hasta junio 2024, durante el mismo, se ha logrado la depuración y desmonte de un monto total de RD\$221,106,194,422.50, quedando pendiente por depurar un monto de RD\$135,474,969,918.30 equivalente al 38% de la meta.</p> <p><b>Nota: Es de conocimiento que en este producto a pesar de que ha terminado su financiamiento, las actividades se continúan realizando en vista que es un proyecto institucional que conto con apoyo del PROGEF.</b></p>	Informes de Logros mensuales
		Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones en Proceso.	86%				Matriz de seguimientos avances Construcciones en Proceso.
		Firmas de Convenio Interinstitucional para el Saneamiento con las máximas autoridades de las instituciones sujetas a Saneamiento en el periodo 2022	100%				Relación de Visitas
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%	60%	60%	<p>De la Dirección General de Bienes Nacionales se ha recibido expedientes de tasaciones de inmuebles, levantados y valuados por la Dirección General del Catastro Nacional. Los mismos, pertenecen a inmuebles en poder de cuatro Ministerios de la Administración Pública: Educación, Salud Pública y Asistencia Social, Interior y Policía y Defensa.</p> <p><b>Nota:</b> 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 se ha evidenciado inconsistencias entre las informaciones según los expedientes físicos y las informaciones en la interfaz. Se están documentando los hallazgos para informar de la situación a la Dirección General del Catastro Nacional. Para no detener el proceso de registro de los inmuebles, en aquellos casos que se presentan inconsistencias, se está realizando el registro desde el formulario interno del Sistema, registrando las informaciones de forma manual.</p>	Expediente recibidos
		Análisis de los sistemas de interconexión de los datos	100%				Convocatoria y correos

*Handwritten initials: Lf, P*



**Ficha de monitoreo y seguimiento**  
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanza 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 2024

<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 la actividades	10. % de avance del producto	11. Observaciones	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	2%			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), todos los inmuebles que llegan.  Actualmente, tenemos en proceso de validación para su aprobación, un total de 4 propuestas de asientos contable para el registro de 8 inmuebles (4 edificaciones y 4 terrenos) por un valor total de RD\$332,589,212.81 Así también, en fecha 27 de junio de 2024, recibimos de parte del Ministerio de Educación un total de 150 expedientes de terrenos, los cuales están siendo analizados para validar si guardan relación con las tasaciones recibidas, a fin de proceder con su debido registro en los sistemas oficiales.	Expedientes recibidos
<b>A6-P86. Plan Estratégico institucional 2021-2024 (PEI), formulado y aprobado.</b>	Elaboración del Plan estratégico institucional 2025-2028.	Elaboración de TDRs y solicitud de consultoría para la realización del Plan Estratégico Institucional 2025-2028 y Contratación de Consultoría y presentación programa con técnicos DIGECOG	100%	60%	80%	Información de 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, lo que ha permitido elaborar para este año 2024 el Plan Estratégico institucional 2025-2028.	TDRs elaborados y publicados en el portal de compras Procedimientos de DIGECOG Cronograma de trabajo
		Taller para actualización, Misión, Visión y Valores y taller para formulación Marco Estratégico.	100%			Realizado taller satisfactoriamente	Listado de participantes. Presentación elaborada, fotos.
		Jornada de formulación del PEI	40%			Apropiación Presupuestaria Jornada PEI 2025-2028 aprobado.	Publicación en el portal transaccional de Compras y Contrataciones
		Elaboración y entrega del Plan Estratégico 2025-2028	0%				
	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%	Logrado	Listado de participantes. Presentación elaborada, fotos.	
		100%					
<b>Promedio General de Avance</b>			<b>85%</b>	<b>84%</b>	<b>79%</b>		

  
Neris Vanderhorst  
Asesora

  
Laura Yamile Perez Lalane  
Encargado Depto. de Planificación y Desarrollo

