

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 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%	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. 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.	- Informes anteriores, donde se refleja las tareas terminadas - Procedimiento DIGECOG - DAF-CM-2023-0018, cargado en el portal de compras y contrataciones - Procedimiento DIGECOG- UC-CD-2023-0234 - Procedimiento DIGECOG- CCC-PEPU 2023-0004. - Informe de viaje - Certificado de participación en diplomado y fotos. - Manuales elaborados
		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%			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 - 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.	- Certificado de participación en diplomado y fotos. - Manuales elaborados
		Elaboración de Manual de Política y Normas para la Consolidación de los Estados Financieros del Sector público no financiero. Y Manual metodológico.				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	Certificado de participación en diplomado de Consolidación y fotos.
						Fueron elaborados los manuales de Política y Normas para la Consolidación y el de Procedimiento	Manuales elaborados



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 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%	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 acompañamiento externo , a los técnicos de las Instituciones del ámbito de aplicación, sobre los manuales elaborados y las NICSP	100%			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.	Listas de asistencia y fotos Nota de prensa redes de la Digecog
		Adiestramiento al personal interno de DIGECOG , que pueda replicar a las instituciones conocimientos adquiridos.	100%			Fue entrenado todo el personal interno de la Digecog para ser multiplicador de los conocimientos adquiridos para la aplicación de las NICSP	Programa de entrenamiento
		Adquisición de equipos de computación para los servidores públicos del proceso, Proyectoros 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
	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%	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.
		Contratación y elaboración Plan de trabajo de la Consultoría	100%			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	Matriz de registro de Asesoría y Asistencia
		Desarrollo de la consultoría (Fue asumida por la DIGECOG)	100%				Correo Electrónico con la remisión del ranking 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%				



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 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%		<p>El Primer Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública 2022-2023, alineada a las NICSP, se realizó bajo los estándares previstos, pero fue declarado desierto conforme al veredicto del jurado evaluador y las bases establecidas en los reglamentos. En este sentido, Esta Dirección General de Contabilidad Gubernamental, hizo un comunicado de prensa publicado en el Listín Diario donde dio a conocer la información.</p> <p>Cabe señalar, que este concurso constituyó una iniciativa innovadora 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>	
		Campaña de Publicidad en medios escrito, digitales y redes sociales, sobre el Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	100%				Publicación en formato impreso en el periódico Listín Diario de la Declaratoria de Concurso Desierto.
		Recepción y Evaluación, por parte de los miembros del jurado, de las investigaciones 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
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%	<p>Correos electrónicos con miembros del jurado y los participantes</p> <p>Evidencias del pago a los miembros del jurado</p>	
		Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones en Proceso.	87%				Durante el primer trimestre, 2do trimestre y 3er trimestre del 2024, fueron aprobados ciento noventa y tres (193) asientos de ajustes y/o reclasificaciones contables; de 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\$8,773,520,140.74 respectivamente, para un total depurado de RD\$12,462,799,460 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 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 hasta septiembre 2024, durante el mismo, se ha logrado la depuración y desmonte de un monto total de RD\$223,304,962,290.47, quedando pendiente por depurar un monto de RD\$133,276,202,050.33 equivalente al 37% de la meta.
						<p>Informes de Logros mensuales</p> <p>Matriz de seguimientos avances Construcciones en Proceso.</p> <p>Relación de Visitas</p>	



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 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%			Expediente recibidos
		Análisis de los sistemas de interconexión de los datos	100%	67%	67%	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%		

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 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	
A6-P86. Plan Estratégico institucional 2021-2024 (PEI), formulado y aprobado.	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%	75%	88%	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	
		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	100%			Jornada realizada	Fotos, video, invitaciones, agenda. Lista de participantes
		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%					
Promedio General de Avance			88%	88%	83%		

Neris Vanderhorst
 Neris Vanderhorst
 Asesora

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

