



Dirección General de Contabilidad Gubernamental



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 Año 2022

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda
3. Dependencia:	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
4. Responsable del informe:	Atahualpa Ortiz Mendoza

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%	Quedó pendiente realizar una visita de manera presencial a la Dirección de Gestión del SIAfe (Diges), por parte de las áreas sustantivas de la institución conjuntamente con un representante del área de Tecnologías de la Información, para socializar todo lo concerniente a la contratación de este proceso, con el propósito de indagar sobre los Términos de Referencia del referido Sistema Automatizado para la Consolidación de los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestaria del Sector Público y de esta manera poder continuar con el proceso de compras, esto a solicitud de un pedimento del Comité de Compras, quien requirió 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.
		Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs.	0%				
		Contratación de Consultoría .	0%				
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría.	0%				
		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%			Se había realizado los TDRs para la Consultoría de elaboración de las normas, políticas y procedimientos, generales y particulares, para la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y su organización en compendios individuales para las cuentas de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos. Resultó difícil conseguir un consultor para todo el proceso, razón por la que se decidió hacer la consultoría de manera segregada y más ampliada a nivel de enfoque de los procedimientos y formar un grupo de multiplicadores en NICSP. Entre las contrataciones, se hizo una para hacer un levantamiento o diagnóstico de todos los documentos normativos que estaba en la página, se evaluaron y se recomendaron cuales estaban alineados a las NICSP y debían ser usado. También, por el personal interno del Dpto. de Normas y Procedimientos se elaboró el procedimiento de Activo y Pasivo y fue revisado por una consultoría.	Evidencias del proceso de compras completado.
		Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs, referente a los Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos.	100%				



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

Octubre-diciembre Año 2022

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda
3. Dependencia:	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
4. Responsable del informe:	Atahualpa Ortiz Mendoza

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
	Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP (2021).	Contratación de Consultoría	50%	70%		En el caso del proceso referente a la elaboración de Patrimonio, este fue adjudicado dentro de los plazos establecido (en fecha 13 de diciembre del 2022). El proceso concerniente a los Ingresos y Gastos 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. La misma fue entregada el 20 de diciembre del 2022, cuando la fecha límite para entregar a Hacienda era el 15 de diciembre del 2022.	Documentos que confirman la adjudicación de Patrimonio y cancelación de del proceso de Ingresos y Gastos.
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría.	0%			La propuesta inicial del Plan de Trabajo hacer desarrollada por el consultor de Patrimonio esta siendo elaborada por la empresa contratada.	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.	79%			El personal del Dpto. de Normas y Procedimientos elaboró los Manuales de Activos y Pasivos, de los cuales están siendo impartidos a los técnicos y el módulo uno (1) ha sido impartido con la asistencia de 135 técnicos representando a 74 instituciones del Sector Público, equivalente al 48% insertadas, del universo programado para el año 2022 (50% de las instituciones).	Listas de asistencia.
		Adiestramiento al personal interno de DIGECOG, que pueda replicar a las instituciones conocimientos adquiridos.	70%			Entrenamientos del módulo 1, en relación al personal interno, fue impartido a 19 técnicos de la Digecog, lo que acumula un total de 177 participantes para una base de datos de 177 usuarios, representando el 100% de técnicos que se les socializó dicho módulo. También, entrenamientos referentes a la primera parte del módulo 2, a 72 técnicos de Digecog, de una base de datos de 177, representando el 40.7% de técnicos que se les socializó dicho módulo.	Listas de asistencia.
		Adquisición de equipos de computación (12 Laptop y 20 desktop) para los servidores públicos del proceso, dos (2) Proyectoros con funcionamiento inalámbrico y una impresora multifuncional a color.	95%			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 Departamento Administrativo y Financiero.



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
Octubre-diciembre Año 2022

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda
3. Dependencia:	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
4. Responsable del informe:	Atahualpa Ortiz Mendoza

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 - 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%	67%	58%	<p>En el trimestre octubre-diciembre 2022, se han producido varios encuentros con el consultor de la empresa CF & Asociados Business Advisory Services, SRL, con el objetivo de validar en conjunto los productos entregados a manera de borrador, de conformidad con lo establecido en los TdR, a fin de enfocarlos conforme a los requerimientos del sistema, basados en las normativas vigentes.</p> <p>A finales de octubre 2022, se sostuvo una reunión con el consultor y el equipo de la Dirección de Análisis, en la cual el consultor propuso entregar otra matriz con sus respectivos componentes, subcomponentes e indicadores que respondan al Plan de Cuentas Contables, en sustitución a la matriz que había presentado anteriormente dentro de los siete (7) productos entregables, acogiéndose a los requerimientos antes indicados que la Dirección de Análisis le hiciera en reuniones anteriores. Se arribó el acuerdo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Compartir el Plan de Cuentas basado en la NICSP al consultor; 2) El consultor propuso trabajar tres componentes de acuerdo a las características (oportunidad y transparencia, comprensibilidad-materialidad-razonabilidad y relevancia y fiabilidad de información financiera); 3) El consultor se comprometió ir trabajando con los indicadores, verificando la forma en que se medirán cualitativa y cuantitativamente; y 4) El consultor se comprometió diseñar los indicadores verificando su cumplimiento y niveles de ponderación. <p>No obstante, las tres áreas sustantivas de la DIGECOG elaboraron una matriz de indicadores para abril 2022, la cual fue socializada con las instituciones y se puso en funcionamiento para evaluar su desenvolvimiento en este ejercicio, la misma fue presentada al consultor para que sirva de soporte a los indicadores que este debe desarrollar, acordando que el mismo realizará ajustes pertinentes, que respondan a las observaciones encontradas; sin embargo, a la fecha el consultor no nos ha presentado los ajustes de las mejoras indicadas en diferentes reuniones o mesas de trabajo.</p> <p>Con relación a los demás productos, la Dirección de Análisis de la Información Financiera entiende que deben ser reenfocados luego de que la matriz de indicadores sea definitiva.</p> <p>Con el objetivo de levantar la percepción de las instituciones sobre las evaluaciones del Sisacnoc, la Dirección de Análisis se encuentra elaborando una encuesta, a fin de mejorar los puntos que se levanten.</p>	<p>Matriz de Indicadores propuesta por las tres áreas sustantivas de DIGECOG.</p> <p>Lista de asistencias a reuniones.</p> <p>Correos electrónicos y convocatorias para reuniones al consultor.</p>
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría.	100%				
		Desarrollo de la consultoría	90%				
		Informe de desarrollo de la consultoría	45%				
		Presentación informe final de la consultoría	0%				



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental



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 Año 2022

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda						
3. Dependencia:	Dirección General de Contabilidad Gubernamental						
4. Responsable del informe:	Atahualpa Ortiz Mendoza						
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
Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	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%	38%		En el mes de septiembre se realizaron las requisiciones de insumos al área de Compras, y la logística necesaria para la realización del Lanzamiento del primer Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineado a las NICSP. Además, se elaboró la invitación y la lista de invitados especiales para el lanzamiento del concurso, que está conformada por representantes de órganos rectores, directores de las escuelas de contabilidad de diferentes universidades, y representantes de gremios. Adicionalmente, en coordinación con el Departamento de Comunicaciones se ha realizado el arte gráfico y el cronograma de la campaña de publicidad en los diferentes medios escritos, digitales y redes sociales, la cual se inició desde antes del lanzamiento.	Requisiciones de compras. Arte gráfico diseñado (afiches, brochures, backpanner, banner). Cronograma y presupuesto de publicaciones en periódicos.
		Campaña de Publicidad en medios escrito, digitales y redes sociales, sobre el Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	50%			El 1ro. de noviembre de 2022, se realizó el lanzamiento del Concurso Nacional en Contabilidad del Sector Público, alineado a las NICSP, con la presencia de invitados especiales y la participación de las Autoridades de la Digecog. Mediante el acto de lanzamiento se le da inicio a la apertura para que los interesados puedan concursar conforme los términos de las bases del concurso.	Ayuda Memoria de reuniones para la logística del lanzamiento. Notas de prensa publicadas en periodicos.
		Recepción y Evaluación, por parte de los miembros del jurado, de las investigaciones en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	0%				Anuncios publicitarios publicados en medios escritos, digitales y redes sociales.
		Acto de Reconocimiento y beneficios a los ganadores de los tres primeros lugares de las investigaciones en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	0%				Inscripción de participantes al concurso.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental



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 Año 2022

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda
3. Dependencia:	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
4. Responsable del informe:	Atahualpa Ortiz Mendoza

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 - 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.	53%	56%	56%	<p>En el período octubre-diciembre 2022:</p> <p>a) Se logró formular y registrar en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef) siete (07) asientos manuales por un monto de RD\$2,053,222,126.60 los cuales impactaron las diferentes cuentas de Construcciones y Mejoras en Proceso de cinco (05) Unidades Ejecutora del Gobierno Central.</p> <p>b) Se formularon y tramitaron, para fines de aprobación, propuestas de asientos manuales por un monto de RD\$12,480,184,013.56</p> <p>c) En el periodo Enero-diciembre 2022, de los saldos acumulados de construcción en proceso ascendente a RD\$158,480,517,484.80 millones de pesos, que hay como meta para este ejercicio fiscal, se ha logrado disminuir RD\$9,525,654,639 millones de pesos.</p> <p>d) Acumulado desde el inicio del proyecto a diciembre del 2022, se han depurado un total de RD\$188,868,265,699 millones de pesos, equivalentes a un total del 24% de las construcciones en proceso acumuladas. En el inicio del proyecto estas ascendían a RD\$792,402,587,424 millones de pesos, quedando pendiente de alcanzar un 21% para completar la meta al 31 de diciembre del 2022 de un desmonte del 45%.</p> <p>Fueron realizado los Convenios pertinentes con las instituciones necesaria para el apoyo del Saneamiento de la Cuenta de Construcciones y Mejoras en Proceso.</p>	<p>Informes de Logros mensuales.</p> <p>Matriz de seguimientos avances Construcciones en Proceso.</p> <p>Relación de Visitas</p>
		Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones en Proceso.	15%				
		Firmas de Convenio Interinstitucional para el Saneamiento con las máximas autoridades de las instituciones sujetas a Saneamiento en el periodo 2022.	100%				
Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados por la Dirección de Catastro.	Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados por la Dirección de Catastro.	Validación y análisis de las informaciones recibidas.	90%	95%		<p>Durante el periodo octubre-diciembre, se recibieron 307 expedientes de tasaciones de inmuebles de parte del Catastro, vía Bienes Nacionales que corresponden al Ministerio de Salud 42; Ministerio de Interior y Policía 17 y Ministerio Defensa 6, a las cuales se está realizando análisis financiero.</p> <p>Finalizamos con el análisis financiero de los 134 expedientes recibidos anteriormente. De estas tasaciones recibidas, noventa y ocho (98) pertenecen al Ministerio de Educación, veinte y cuatro (24) al Ministerio de Interior y Policía y doce (12) al Ministerio de Salud Pública; 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).</p>	<p>Correos compartido</p>
		Análisis de los sistemas de interconexión de los datos.	100%				



Dirección General de Contabilidad Gubernamental



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

Octubre-diciembre Año 2022

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda
3. Dependencia:	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
4. Responsable del informe:	Atahualpa Ortiz Mendoza

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.	0%	0%	48%	<p>Del Informe del análisis financiero, dando como resultado si tienen reserva o deterioro (1er grupo 67) y (2do grupo 67) de tasaciones recibidas, validando si estos inmuebles se encuentran o no previamente registrados en el SIGEF y SIAB, a los fines de evitar duplicidad con un nuevo registro, se resalta lo siguiente:</p> <p>(a) Algunos inmuebles tasados están en registros de inmuebles certificados en Sistema de Gestión de la Información Financiera (SIGEF) de cuenta contable 1206020001 terrenos y 1206020002 edificios.</p> <p>b) Inmuebles tasados están registrados en SIGEF en cuenta contable 120603 Construcciones y Mejoras en proceso, se incluye el número de contrato.</p> <p>c) Inmuebles tasados, no están registrados en Sistema de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles (SIAB).</p> <p>d) Inmuebles tasados, no están registrados en SIGEF en cuenta contable 120603 Construcciones y Mejoras en proceso, tampoco en inmuebles certificados SIGEF.</p> <p>En el 1er grupo (67 tasaciones):</p> <p>a) Cuarenta y Cuatro (44) tasaciones del 0206.01.0001 Ministerio de Educación cuyo monto ascendente a Terreno RD\$382,284,081.50 y Edificio RD\$2,489,617,816.29. Total, Reserva RD\$ 763,748,057.14 y Deterioro RD\$ (179,639,188.36).</p> <p>b) Siete (07) tasaciones del 0207.01.0001 Ministerio de Salud Pública monto de Terreno RD\$3,609,171.10 y Edificio RD\$20,170,324.83. Total, Reserva RD\$ 0.00 y Deterioro RD\$0.00</p> <p>c) Dieciséis (16) tasaciones del 0202.01.0001 Ministerio de Interior y Policía monto de Terreno RD\$59,862,686.00 y Edificio RD\$64,739,326.89. Total, Reserva RD\$ 1,709,394.25 y Deterioro RD\$4,465,866.85.</p> <p>En cuanto al 2do grupo (67) tasaciones de inmuebles también se realizaron análisis, dando como resultado:</p> <p>a) Cincuenta y Cuatro (54) tasaciones del 0206.01.0001 Ministerio de Educación cuyo monto ascendente a Terreno RD\$794,662,462.00 y Edificio RD\$3,220,749,141.19. Total, Reserva RD\$162,515,552.06 y Deterioro RD\$ (92,561,214.60).</p> <p>b) Cinco (5) tasaciones del 0207.01.0001 Ministerio de Salud Pública monto de Terreno RD\$9,300,625.00 y Edificio RD\$28,734,366.66. Total, Reserva RD\$ 0.00 y Deterioro RD\$0.00</p> <p>c) Ocho (8) tasaciones del 0202.01.0001 Ministerio de Interior y Policía monto de Terreno RD\$39,092,560.00 y Edificio RD\$50,875,520.16. Total, Reserva RD\$0.00 y Deterioro RD\$1,233,886.81.</p> <p>Por el momento, no se han realizados altas de bienes inmuebles en las Instituciones seleccionadas para el proyecto. 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.</p>	Matriz de seguimiento



Dirección General de Contabilidad Gubernamental



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
Octubre-diciembre Año 2022

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda
3. Dependencia:	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
4. Responsable del informe:	Atahualpa Ortiz Mendoza

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
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%			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.	85%	93%	93%	Esta en proceso de elaboración el informe anual 2022 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2022.	Borrador de informe, intercambio de correo con las informaciones.
Promedio General de Avance			60%	55%	56%		

Neris Vanderhorst
 Asesora

Atahualpa Ortiz Mendoza
 Encargado Depto. de Planificación y Desarrollo

