

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

1er. Trimestre Año 2022

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda						
3. Dependencia:	Direccion 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, aprobado 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%	Los Términos de Referencias fueron remitidos al Viceministro del Tesoro (VT) para su no objeción, para proceder a su publicación y convocatoria, desde octubre del 2021, la DIGECOG realizado el debido seguimiento con correos y comunicaciones, a los fines de gestionar la no objeción de parte del VT.	• Comunicación DG-1051, d/f 20 octubre 2021 de no objeción a los TDR al Ministro del Tesoro. • Copia preliminar de los TDRs para la elaboración del Manual funcional a fin de desarrollar herramientas electrónicas de consolidación en el estados financieros del sector público. •Comunicacion DG-0277-22, d/f 31 marzo 2022, seguimiento fondos y TDRs.
		Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs	0%				
		Contratación de Consultoría	0%				
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría	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 con vasta experiencia en las Normas Internacionales del Sector Público (NICSP), y que estos a su vez Especialicen al personal seleccionado que serían técnicos de la Dirección de Normas y Procedimientos, para el buen resultado en las distintas áreas.	100%	42%	36%	Fue elaborado el TDR de la consultoría y recibida la no objeción de parte del Viceministro del Tesoro, para iniciar el proceso de compras.	Carta del Viceministro del Tesoro sobre No objeción de los TDRs y requisición al área de compra para su publicación en el portal de compra.
		Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs	90%			Se está la espera del inicio del proceso de compras, mediante la publicación del proceso en el portal de compras.	
		Contratación de Consultoría	0%			Esta actividad se realizará cuando sean elaborados los compendios.	
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría	0%				
		Realizar Jornadas de Capacitación con acompañamiento, a los técnicos de las Instituciones del ámbito de aplicación, sobre los manuales elaborados y las NICSP.	0%				
		Adiestramiento al personal interno de DIGECOG, que pueda replicar a las instituciones conocimientos adquiridos.	63%			Se han realizado dos (2) de tres (3) capacitaciones programadas a los colaboradores de las áreas sustantivas de la DIGECOG, en las NICSP como preparación interna del personal que será multiplicador de los conocimientos.	
	Proveer al personal técnico de equipos tecnológicos.	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.	10%	10%	Solicitud enviada al departamento adminisitrativo y financiero..	Requisición enviada	

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

1er. Trimestre Año 2022

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda						
3. Dependencia:	Dirección General de Contabilidad Gubernamental						
4. Responsable del informe:	Atahualpa Ortiz Mendoza						
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%	57%	36%	Durante el trimestre enero-marzo del 2022 los consultores de la empresa CF & Asociados Business Advisory Services, SRL, contratada para la Asistencia técnica en el Fortalecimiento del Sistema de Análisis del Cumplimiento de Normativas Contables (SISACNOC), entregaron a manera de borrador los siguientes productos, a los cuales se encuentran en proceso de revisión y validación: 1. Marco Conceptual SISACNOC. 2. Descripción Visual del Módulo Digital del SISACNOC. 3. Informe de la estructura organizacional del área de SISACNOC, con su descripción de puesto y funciones. 4. Normas Contables Vigentes que deben cumplir las Instituciones. 5. Descripción narrativa de los procedimientos. 6. Definición de indicadores de medición, estándares y específicos. 7. Propuesta de indicadores. Al mismo tiempo, la DIGECOG continúa con la implementación del Sistema de del Cumplimiento de Normativas Contables (SISACNOC), aplicado a entidades del Sector Público No Financiero, obteniendo los siguientes resultados durante el primer trimestre del 2022: A) Elaboración del convenio de cooperación entre el Ministerio de la Presidencia y la DIGECOG, con el objetivo de facilitar el intercambio de información semestralmente entre ambas y unir esfuerzos que permitan comprobar y dar a conocer el nivel de cumplimiento de la Ley núm. 126-01. La DIGECOG a través del Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC) aplicará monitoreo y análisis a las informaciones económicas y financieras elaboradas por el MINPRE. Dicho convenio se encuentra en proceso de firma y permitirán la inclusión del SISACNOC en las Metas Presidenciales. B) Quinientos veintinueve (529) de seiscientos sesenta y cinco (665) Instituciones han sido calificadas en el SISACNOC en lo referente al Cierre de Operaciones Contable 2021, equivalente al ochenta (80%) del total de instituciones. C) Seiscientos setenta (670) Instituciones cuentan con sus accesos al SISACNOC, de las cuales seiscientos sesenta y tres corresponden al Sector Público No Financiero y las siete restante al Sector Financiero.	*Correos electrónicos con los borradores de los productos. *Plan de Trabajo de Consultores. *Borrador Convenio MINPRE-DIGECOG. *Reporte Ranking Instituciones del SISACNOC.
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría	100%				
		Desarrollo de la consultoría	85%				
		Informe de desarrollo de la consultoría	0%				
		Presentación informe final 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

1er. Trimestre Año 2022

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda						
3. Dependencia:	Dirección General de Contabilidad Gubernamental						
4. Responsable del informe:	Atahualpa Ortiz Mendoza						
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	7%	13%	13%	Durante los meses enero y febrero se logró formular y registrar en el Sigef con cargo al año 2021, unos 155 asientos manuales por valor de RD\$8,201,296,441.34 los cuales impactaron las diferentes cuentas contables relacionadas a Construcciones y Mejoras en Proceso de 26 Unidades Ejecutoras. De ese monto se logró registrar en el SIAB 37 obras de infraestructura educativas por RD\$3,363,947,581.94 correspondientes al Ministerio de Educación.	• Informes de Logros mensuales. • Matriz de seguimientos avances Construcciones en Proceso. • Relación de Visitas
		Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones en Proceso.	18%			También se logró formular y tramitar para autorización 36 propuesta de asientos por RD\$3,096,792,074.13; de este monto se ha autorizado para aprobación en SIGEF RD\$ 583,900,435.58. Se encuentran en proceso de elaboración de propuestas de asientos en coordinación con los contadores de las Instituciones un monto de RD\$ 7,532,948,763.31 correspondientes al Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turística y el Ministerio de Educación.	
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	30%	30%	20%	El día 8 de febrero de 2022 el Catastro Nacional remitió 15 tasaciones en formato físico pertenecientes a inmuebles del Ministerio de Educación en el municipio Boca Chica, cuyos documentos legales se refieren a certificaciones de la jurisdicción inmobiliaria, no a títulos de propiedad a nombre del Estado dominicano. Luego el 4 de marzo de 2022 se obtuvieron informaciones digitales a través de la API de 3,065 inmuebles levantados de los diferentes ministerios pilotos, que de conformidad con los avalúos los valores en terrenos ascienden a RD\$12,228,062,021.00 y en edificaciones a RD\$36,520,515,418.33, ambos valuados a valor de mercado. Se realizó análisis de las informaciones y su vinculación con la API, la cual se encuentra en proceso de automatización.	Correos compartido

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
1er. Trimestre Año 2022

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda						
3. Dependencia:	Direccion General de Contabilidad Gubernamental						
4. Responsable del informe:	Atahualpa Ortiz Mendoza						
A4 - P75. Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados	Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados por la Dirección de Catastro.	Análisis de los sistemas de interconexión de los datos	30%	30%	20%	A raíz de las informaciones recibidas durante este 1er trimestre, se realizó un encuentro en fecha 8 de marzo a requerimiento de las autorizadas de esta DIGECOG con los responsables de los Organos Rectores y los beneficiarios del proyecto para decidir la ruta crítica para el registro de los Bienes muebles salón de eventos 5to piso. Dentro de los temas tratados se citan los siguientes: 1. Consensuar las diferencias entre los técnicos del Catastro Nacional y los del Ministerio de Educación, en relación con las mediciones de los predios y equipos utilizados, para su posterior titulación. 2. Decidir sobre el registro de bienes que no cuentan con documentos legales que demuestren la propiedad, ya que de conformidad con las NICSP su condición legal no impide su registro, siempre y cuando se tenga control sobre ellos y sea responsable de su mantenimiento quien los custodie y administre. 3. Establecer con los demás involucrados en el proyecto su compromiso con el registro oportuno de los bienes levantados durante este año 2022.	Convocatoria y correos compartidos
		Registrar los Bienes muebles e intangibles que Catastro entrega.	0%	0%		El logro de esta tarea depende de las gestiones realizadas por la Dirección General del Catastro Nacional, por consiguiente, se indica que hasta el momento no se han recibido insumos para los plateamientos de asientos de actualización de los Bienes Inmuebles en las Instituciones seleccionadas para el proyecto. Continuamos trabajando junto al Departamento de Tecnología de DIGECOG en el desarrollo de la migración de las informaciones desde la API al SIAB de forma automática. Para estos fines nos reunimos en febrero y se levantaron nuevos requerimientos a la DGCN para ser configurados en la API.	. Minutas de reuniones . Diagrama de funcionamiento

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

1er. Trimestre Año 2022

2. Entidad:	Ministerio de Hacienda						
3. Dependencia:	Direccion General de Contabilidad Gubernamental						
4. Responsable del informe:	Atahualpa Ortiz Mendoza						
A6-P86. Plan Estratégico institucional 2021-2024 (PEI), formulado y aprobado.	Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021	Informe de evaluación final del PEI año 2021.	100%	100%	83%	Fue realizada la evaluación del PEI en una reunión directiva en fecha 31 de enero del presente año. Fue realizado un plan de cierre de brechas en conjunto con los responsables para asegurar la mejora continua.	Informe realizado
		Plan de acción cierre de brechas del PEI 2021.	100%			Matriz de brecha	
	Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) término medio y final, correspondiente al año 2022	Elaborar un cronograma de socialización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024, con los grupos de interés.	100%	75%		Con el objetivo de que todos los colaboradores de la DIGECOG conozcan el PEI 2021-2024, se hizo una socialización con todos los colaboradores de todas las áreas de la institución.	Correos electrónico Invitaciones
		Ejecutar las jornadas de socialización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021- 2024, con el grupo de interés interno, en diferentes modalidades (presencial y virtual).	100%			Lista de participantes Fotos Videos Presentación en power point	
		Realizar una campaña de difusión del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 a través de medios de comunicación digital y velar por su cumplimiento.	80%			El Depto. De Comunicación desarrolló un Plan de comunicación para el PEI 2021-2024, con el cual se va a completar la campaña de difusión.	Correos electrónico
		Impresión de 50 ejemplares del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024.	80%			Ya fue realizado el proceso de compras para la impresión del PEI, actualmente se está realizando la evaluación de las propuestas recibidas para proceder con la contratación de la empresa que hará la impresión.	Formulario de solicitud Llamadas telefónicas Correos electrónicos
		Elaborar y colocar en cada áreas los ejes estratégicos, objetivos estratégicos e indicadores con sus meta del (PEI) 2021-2024, conjuntamente con el Depto. de Tecnología de la Información y Comunicaciones y al Depto. de Comunicación.	80%			Como una forma de que las áreas conozcan su PEI, serán colocados en la pantalla de los monitores los objetivos, indicadores y metas.	Correos electrónicos Llamadas telefónicas Acercamientos personales al área
						Convocar a reuniones a los directores y enlaces para informar los avances en el registro del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2024 en el Sistema RUTA	90%

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

1er. Trimestre Año 2022

2. Entidad:		Ministerio de Hacienda					
3. Dependencia:		Dirección General de Contabilidad Gubernamental					
4. Responsable del informe:		Atahualpa Ortiz Mendoza					
A6-P86. Plan Estratégico institucional 2021-2024 (PEI), formulado y aprobado.	Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) término medio y final, correspondiente al año 2022	Reportar a la MEPYD, la carga de datos al seguimiento a la producción en la plataforma RUTA, correspondiente a los indicadores del Plan Estratégico Institucional.	100%	75%	88%	Ruta es un Sistema de medición de la Planificación Estratégica de la MEPYD. En espera de respuesta por parte de la MEPYD, la creación de acceso a los directores y encargados de departamentos, en el sistema RUTA.	Correos electrónicos
		Identificar y dar seguimiento a las brechas correspondientes a cada evaluación del Plan Estratégico Institucional.	100%			Las áreas elaboran y desarrollan su plan de acción para el cierre de las brechas identificadas, las cuales en la siguiente evaluación serán presentadas los avances.	Matriz de brecha Correos electrónicos Captura de pantalla en reuniones virtuales
		Elaborar las fichas en las que se dará seguimiento a los indicadores del Plan Estratégico Institucional PEI (2021 - 2024)	95%			Actualmente se están dando los toques finales a la formulación de los gráficos.	Fichas elaboradas
		Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondiente al medio término 2022	0%			Se estará realizando en Junio 2022.	Informe de evaluación del PEI 1er semestre 2022
		Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondiente al término completo 2022	0%			Se estará realizando en Diciembre 2022.	Informe de evaluación del PEI anual 2022.
		Promedio General de Avance				52%	39%
 Neris Vanderhorst Asesora		 Atahualpa Ortiz Mendoza Encargado Depto. de Planificación y Desarrollo					