

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
2do. Trimestre 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%	Durante el período abril-junio se recibió la carta de No objeción a los TDR, de parte del Ministerio de Hacienda y se realizaron las gestiones pertinentes para conseguir una mayor disponibilidad de recursos para la licitación de la consultoría, estamos a la espera de disponer de los recursos que permitan asegurar que se conseguirán los oferentes requeridos y el proceso pueda ser licitado.	TDRs elaborados y no objeción por parte del Viceministro del Tesoro
		Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs	0%				
		Contratación de Consultoría	0%				
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría	0%				
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%	75%	75%	Ya fue concluido el proceso de compras, con la adjudicación y selección de una empresa Consultora para dicha consultoría. Se está en la etapa de la elaboración del Contrato para fines de dar inicio a los trabajo de la misma.	Evidencias del proceso de compras completado. Comunicación de Adjudicación.
		Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs	100%				
		Contratación de Consultoría	100%				
		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
2do. Trimestre 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	Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP (2021)	Realizar Jornadas de Capacitación con acompañamiento, a los técnicos de las Instituciones del ámbito de aplicación, sobre los manuales elaborados y las NICSP.	25%	50%	50%	Fue realizada la capacitación del 1er módulo de la currícula formativa del SINOC, en la que participaron los colaboradores internos de las diferentes áreas sustantivas de la Digecog. Se tiene previsto otras capacitaciones que serán realizadas por el consultor una vez elaborados los compendios.	Printer de pantallas de la página web del SINOC Lista de participantes del 1er módulo de la nueva currícula formativa.
		Adiestramiento al personal interno de DIGECOG, que pueda replicar a las instituciones conocimientos adquiridos.	75%			Se realizó el lanzamiento del Sistema de Implementación de Normativas Contables (SINOC), para trabajar en el Programa de Implementación en Normativas, basada en la currícula formativa con NICSP. Ya se ha impartido un módulo.	
	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) Proyectoros con funcionamiento inalámbrico y una impresora multifuncional a color.	60%	69%	69%	El proceso de compras fue pasado a responsabilidad del Departamento Administrativo y fueron comprados algunos equipos, de los cuales algunos son usados por los analistas que implementan las normativas contables y otros están bajo custodia del Departamento de Tecnología, quienes lo prestan cada vez que un facilitar va a dar un entrenamiento.	Requisición enviada
		Contratar Consultor para la elaboración de una herramienta del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISACNOC).	100%			En el segundo trimestre del 2022, la Dirección de Análisis de la Información Financiera convocó varios encuentros con el consultor y representantes de las tres áreas sustantivas, a fin de validar en conjunto los productos recibido de la consultoría de la empresa CF & Asociados Business Advisory Services, SRL. Se ha identificaron mejoras en la matriz de indicadores SISACNOC, y se trabajó en la reformulación de la misma, incorporando nuevos indicadores, la cual será socializada con el consultor. En la actualidad, nos encontramos en el proceso de capacitación de esta matriz actualizada tanto a los técnicos internos como de las instituciones del Gobierno Central y resto, con miras a su implementación en el corte enero - junio 2022. La DIGECOG, continua con la implementación del Sistema de del Cumplimiento de Normativas Contables (SISACNOC), en las instituciones del sector público de finanzas, estatales.	
	Sistema de certificación diseñado para asegurar el cumplimiento de las normativas contables.	Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría	100%	85%	0%		*Matriz de Indicadores ajustada y aprobada por las tres áreas sustantivas. *Lista de asistencias a reuniones. * Convocatorias a entrenamiento en la nueva matriz a los técnicos de la DIGECOG. *Cronograma de capacitación a los técnicos de las Instituciones. *Informe de Resultados del Monitoreo del SISACNOC *Reportes SISACNOC.
		Desarrollo de la consultoría	85%				
		Informe de desarrollo 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

2do. Trimestre 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
		Presentación informe final de la consultoría	0%			Instituciones del sector público no financiero, obteniendo resultados a través del monitoreo y análisis sobre el cumplimiento de las normativas.	
	Investigación de la Contabilidad Pública alineada a las NICSP y a la mejora continua del Sistema de Contabilidad	Lanzamiento de promoción investigación contabilidad pública alineada a las NICSP	0%	0%	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
2do. Trimestre 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
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	13%	16%	16%	<p>En el período abril-junio se realizaron las gestiones siguientes:</p> <p>a) Se logró formular y registrar en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef) cuarenta y cuatro (44) asientos manuales por un monto de RD\$4,252,672,583.31, los cuales impactaron las diferentes cuentas de Construcciones y Mejoras en Proceso de cuatro (4) Unidades Ejecutora del Gobierno Central.</p> <p>b) Se registró en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) una (1) Inversión en remodelación de infraestructura por un monto de RD\$ 57,400,049.67, correspondiente a la Cámara de Diputados.</p> <p>c) Se formularon y tramitaron, para fines de aprobación, propuestas de asientos manuales por un monto de RD\$7,154,419,843.88, de las cuales se autorizaron un total de RD\$6,056,594,137.91.</p> <p>d) Se realizó levantamiento de información en las Unidades Ejecutoras: Desarrollo Territorial y de Comunidades (URBE), Fomento y Producción Cunaria y Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas (CEIZTUR), identificándose un monto de RD\$3,376,112,713.87, esto se encuentra en proceso de elaboración de propuestas de asientos, en coordinación con los contadores de las instituciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de Logros mensuales. • Matriz de seguimientos avances Construcciones en Proceso. • Relación de Visitas
		Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones en Proceso.	19%				

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

2do. Trimestre 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
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%	60%	60%	Durante el período abril-junio se recibieron en formato físico un total de 134 tasaciones de inmuebles, remitidas por la Dirección General del Catastro Nacional, cuyos documentos legales se refieren a certificaciones de la Jurisdicción Inmobiliaria y no a títulos de propiedad a nombre del Estado dominicano. De las tasaciones recibidas, cuarenta y cuatro (44) pertenecen al Ministerio de Educación, dieciséis (16) al Ministerio de Interior y Policía y siete (7) 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). Se ha obtenido 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
		Análisis de los sistemas de interconexión de los datos	60%			Se continúa trabajando los aspectos finales, junto al Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación de esta Digecog, en el desarrollo de la migración de las informaciones desde la API al SIAB de forma automática, definiendo los roles de cada parte involucrada en el registro.	Convocatoria y correos compartidos

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

2do. Trimestre 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
	Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados por la Dirección de Catastro.	Registrar los Bienes muebles e intangibles que Catastro entrega.	0%	0%	0%	<p>Para el avance en el cumplimiento de esta tarea quedan pendiente definir los puntos siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>. Minutas de reuniones . Diagrama de funcionamiento</p>
	Registro de muebles e intangibles identificados en el proceso de saneamiento contable.	Registro de Bienes muebles e intangibles identificados por Bienes Nacionales.	0%			<p>Actualmente estamos avanzando en el análisis de las 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. Por el momento, no se han realizados altas de bienes inmuebles en las Instituciones seleccionadas para el proyecto.</p>	<p>. Matriz de seguimiento</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
2do. Trimestre 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
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%	50%	50%	Fue elaborado presentado el informe de evaluación del primer semestre 2022 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2022	. Listado de participantes . Presentación elaborada.
		Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondiente al término completo 2022	0%				
Promedio General de Avance			46%	38%	38%		

Neris Vanderhorst
 Asesora

Atahualpa Ortiz Mendoza
 Encargado Depto. de Planificación y Desarrollo