

Ministerio de Hacienda

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de las Finanzas Públicas y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana Monitoreo y Seguimiento a los Productos PROGEF

Julio- Diciembre 2020

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Responsable del Reporte: Atahualpa Ortiz Mendoza

Número y nombre de producto- (1)	Metas del producto para 2020 (2)	Actividades programadas en el 2020 (2)	Nivel de avance de actividades Julio-Diciembre 2020 (3)	Observaciones (4)	Evidencia (5)
<p>A4-P74. Saneamiento de la Cuenta de Construcciones Y Mejoras en Proceso. (Monto RD\$ 792,402,587,424 al 30 de septiembre 2019).</p>	<p>Informe de avances sobre saneamiento del 10% del total de las Cuentas de Construcciones Y Mejoras en Proceso del Gobierno Central.</p>	<p>• Saneamiento de Saldos Contables en Instituciones del Gobierno Central</p>	<p>• Se dieron seguimientos y asesorías, mediante correos electrónicos y llamadas a las Unidades Ejecutoras del Gobierno Central, en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), en Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y otros temas contables, con el objetivo de que los funcionales de estas trabaje con los temas de saneamientos de los diferentes rubros de la contabilidad.</p> <p>• Fue realizado el análisis y posterior seguimiento a 21 Unidades Ejecutoras, que presentan imputaciones en la cuenta 4.2 Disminución de Pasivo hasta la fecha con la finalidad de realizar los asientos de ajustes de dichas partidas</p> <p>• Se hizo la contratación de 10 técnicos para trabajar exclusivamente en el saneamiento de los Saldos Contables.</p> <p>• Se realizó la inducción de forma virtual para las instituciones que se incluyeran en el Saneamiento con la presencia de 9 instituciones.</p> <p>• Fue efectuada una inducción del personal contratado, participaron un total de 25 colaboradores, para conocimiento del Proyecto PROGEF y el saneamiento.</p>	<p>Existen limitantes al consultar a las Unidades Ejecutoras, porque algunas han adoptado la medida de trabajar en casa y las documentaciones o informaciones que se le requiere la tienen en sus lugares de trabajo (oficina).</p> <p>Las visitas presenciales para realizar el saneamiento se han visto limitadas por el COVID-19.</p>	<p>• Contratos o acciones de personal.</p> <p>• Presentación de Inducción del personal sobre el proyecto PROGEF saneamiento y lista de participantes</p> <p>• Printer de pantalla de la capacitación virtual realizada.</p> <p>• Grabación disponible</p>

Ministerio de Hacienda

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de las Finanzas Públicas y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana

Monitoreo y Seguimiento a los Productos PROGEF

Julio- Diciembre 2020

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Responsable del Reporte: Atahualpa Ortiz Mendoza

Número y nombre de producto. (1)	Metas del producto para 2020 (2)	Actividades programadas en el 2020 (2)	Nivel de avance de actividades Julio-Diciembre 2020 (3)	Observaciones (4)	Evidencia (5)
<p>A4-P75. Registro de bienes inmuebles identificados y valorados.</p>	<p>Registro de la información de los bienes inmuebles identificados por Catastro y Bienes Nacionales de los Ministerios de Educación, Salud Pública, Interior y de Policía y de Defensa.</p>	<p>Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados</p>	<p>Se formó una mesa de trabajo interinstitucional entre el personal técnico de la DIGECOG, Bienes Nacionales y Catastro, para los levantamientos de información de campo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Encuentro entre los directores de la DIGECOG, Bienes Nacionales y Catastro Nacional donde se reconfirmó el compromiso entre los incumbentes de las instituciones para el seguimiento del programa. Eso generó un Apoyo político que agrega valor al desarrollo del proyecto. Selección y Coordinación de los contactos de las instituciones responsables, Ministerios de Educación, Salud Pública, Interior y Policía y de Defensa. Taller de Inventario físico, económico y jurídico de Bienes Inmuebles del Estado, su Sanearamiento y Registro Contable, este con el objetivo de Socializar los procedimientos para el levantamiento de las informaciones. Encuentro de campo a en la Escuela Primaria Intermedia Patria Mella, con la presencia del Embajador de la Unión Europea, los Sres. Directores de Catastro Nacional y la DIGECOG, representante de Bienes Nacionales y los enlaces de los Ministerios de Defensa, Educación, Salud Pública e Interior y Policía, donde se hizo el primer levantamiento de informaciones para los registros. 	<p>DIGECOG se encuentra a la espera de que Catastro inicie los levantamientos de las informaciones de campo, para realizar los registros correspondientes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Corros de convocatorias, Listado o Asistencia a reuniones, fotos y Ayuda Memoria. Fotos, nota de prensa, discurso de participantes.

- (1) Incluya el número y el nombre del producto que va a reportar consultando la Hoja 4 Lista de Productos
- (2) Incluya las metas previstas para el año 2020 utilizando como base la Hoja 4 Lista de Productos
- (3) Incluya las actividades que fueron programadas para desarrollar el productos que se reportan
- (4) Establezca el nivel de avance de la actividad y reportelo en porcentaje
- (5) Describa las acciones realizadas de acuerdo al avance obtenido
- (6) Describa la evidencia que aporta para demostrar el avance reportado
- (7) En esta casilla se calcula el avance del producto tomando como base el promedio que se obtenga de los porcentajes de avances en las actividades

Atahualpa Ortiz Mendoza

Enc. Del Depto. Planificación y Desarrollo

Felix A. Santana Garcia

Director General DIGECOG

Ministerio de Hacienda

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de las Finanzas Públicas y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana Monitoreo y Seguimiento a los Productos PROGEF

Julio- Diciembre 2020

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Responsable del Reporte: Atahualpa Ortiz Mendoza

Número y nombre de producto. (1)	Metas del producto para 2020 (2)	Actividades programadas en el 2020 (2)	Nivel de avance de actividades Julio-Diciembre 2020 (3)	Observaciones (4)	Evidencia (5)
A2-P29. Sistema automatizado para la consolidación, probado e implementado.	Desarrollo de una matriz automatizada interna para la consolidación.	<ul style="list-style-type: none"> Contratar Consultor experto en Consolidación de Estados Financieros. Realizar jornada de Sensibilización Interna para el proyecto de consolidación. 	<ul style="list-style-type: none"> Se han realizado consultas, online, para observar avances sobre el tema de consolidación de Estados Financieros en países de América Latina. Países investigados, con referencia de que tanto están avanzados en consolidación de sus estados financieros: Perú, Colombia y Brasil. Se han realizado contactos con técnicos de países avanzados en materia de consolidación de Estados Financieros gubernamentales, recibiendo retroalimentación de la República de Perú y de Colombia. Se realizó un benchmarking denominado "Consolidación de la Información Financiera Contable del Sector Público" realizado el día 03 de agosto 2020, a través de la Herramienta Teams. Se realizó la reunión de arranque de la Consultoría de Consolidación de Estados Financieros, luego de efectuados los TDRs y concluida la contratación. Se firmó contrato de Consultoría de parte de la Dirección de Análisis de la Información. Se realizó la entrega del 1er producto de la consultoría o plan de trabajo de la consultoría de consolidación de EFFF. 	<p>Estaba planificado hacer visitas presenciales para conocer las experiencias en otros países sobre el proceso de consolidación, sin embargo, por el desarrollo de la pandemia del COVID-19 y el estado de emergencia mundial, la metodología, por el momento, ha sido cambiada a solo consultas virtuales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Presentación de benchmarking virtual con el Departamento de Contabilidad de Colombia. Correos electrónicos y presentaciones sobre temas de consolidación en países de referencia. Lista de participantes y acta de la reunión de arranque de consultoría.

Ministerio de Hacienda

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de las Finanzas Públicas y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana Monitoreo y Seguimiento a los Productos PROGEF

Julio- Diciembre 2020

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Responsable del Reporte: Atahualpa Ortiz Mendoza

Número y nombre de producto. (1)	Metas del producto para 2020 (2)	Actividades programadas en el 2020 (2)	Nivel de avance de actividades Julio-Diciembre 2020 (3)	Observaciones (4)	Evidencia (5)
<p>A2-P29. Sistema automatizado para la consolidación, probado e implementado.</p>	<p>– Desarrollo de una matriz automatizada interna para la consolidación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Benchmarking con países expertos. • Contratar Consultor experto en Consolidación de Estados Financieros. • Realizar jornada de Sensibilización Interna para el proyecto de consolidación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Paralelamente el equipo interno de DIGECCOG ha seguido realizado pilotos/ensayos de consolidación, logrando al cierre del 2019 realizar 3 ensayos de consolidación segmentados. • Se dispone de un avance importante en la elaboración de un herramienta tecnológica para la consolidación de los Estados Financieros por parte de DIGECCOG. • Se han realizado socializaciones internas del proyecto de consolidación, así como de los ensayos internos y la herramienta tecnológica en fase de elaboración por parte de DIGECCOG. • También, se contactó con la DAFI para la elaboración de la herramienta tecnológica para la consolidación. • Se recibió el 2do. Producto, Marco Conceptual y Manual Metodológico para la Consolidación de los Estados Financieros del Sector Público No Financiero satisfactoriamente y fue verificado por los beneficiarios. • Se recibió el 3er. Producto, Manual de políticas y normas mejorado para la consolidación de los Estados Financieros del sector público no financiero en proceso de validación por los beneficiarios. 		<ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo de la consultoría de consolidación. • Acta de reuniones de presentación de ensayos sobre consolidación y presentación de avance con la elaboración de la herramienta tecnológica.

Ministerio de Hacienda

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de las Finanzas Públicas y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana

Monitoreo y Seguimiento a los Productos PROGEF

Julio- Diciembre 2020

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Responsable del Reporte: Atahualpa Ortiz Mendoza

Número y nombre de producto. (1)	Metas del producto para 2020 (2)	Actividades programadas en el 2020 (2)	Nivel de avance de actividades Julio-Diciembre 2020 (3)	Observaciones (4)	Evidencia (5)
<p>A2-P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada.</p>	<p>Normativas contables particulares conforme a las NICPS elaboradas y adoptadas.</p>	<p>Contratar Consultoría para elaboración de diagnóstico sobre las necesidades de elaboración de un Manual de Procedimientos Contables y un Manual de Políticas Particulares</p>	<p>Se han realizado contactos para identificar los expertos en la materia a nivel nacional e internacional que cumplan con el perfil requerido. Se ha contactado un equipo técnico con vasta experiencia que ha trabajado en la región de Latinoamérica y en la región. Se dispone del TDR para la realización de una consultoría para realizar un diagnóstico donde se evaluarán los documentos disponibles y que se evalúe si se requerirá realizar normas particulares para la adopción de las NICPS. Fue enviado al Viceministerio del Tesoro del MH para su revisión y aprobación.</p>	<p>Se determinó hacer un diagnóstico donde se evalúe los documentos disponibles, ya que algunas Normas han sido eliminadas y otras agregadas y así determinar cuál es el trabajo que se requiere para la aplicación de las NICPS.</p>	<p>Guía inductiva de trabajo sobre el Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISANOC) elaborada. Printscreen del sistema de acreditación (SISANOC) Printscreen de participación en sensibilización virtual de los técnicos de DIGECCOG. Material grabado Printscreen de participación en sensibilización virtual de los técnicos de las áreas Administrativas Financieras de las Instituciones del Sector Público. Correos electrónicos remitidos a las instituciones. Material grabado</p>
<p>A2-P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada.</p>	<p>Sistema de acreditación diseñado para asegurar el cumplimiento de las normativas contables.</p>	<p>Contratar Consultor para el fortalecimiento de la herramienta del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISANOC). Realizar jornada de capacitación interna para el uso del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISANOC). Jornada de llamadas para el acceso a SISANOC. Informe Sobre Cumplimiento del SISANOC Cierre 2019.</p>	<p>Guía inductiva, usuarios externos, sobre el Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISANOC). Diseño e implementación de modulo digital en coordinación el área de Tecnología de la DIGECCOG. Se realizó una socialización virtual sobre la implementación del Sistema de Análisis del Cumplimiento Certificación en Normativas Contables (SISANOC) a los técnicos de la DIGECCOG. Sensibilización virtual a 201 técnicos de las áreas administrativas Financieras de las Instituciones del Sector Público no financiera y se remitió vía correo electrónico al 100% de las instituciones la guía inductiva y la presentación. Se realizó una prueba piloto o ensayo de uso de la herramienta con TODAS LAS INSTITUCIONES NO FINANCIERAS). Se realizó una jornada de llamadas masivas para contactar a las Instituciones a fin de que completen el llenado del formulario para tener acceso al SISANOC. En proceso. Informe que evidencia Instituciones que cumplieron con los requerimientos y aquellas que no (ya sea en un nivel de seguimiento como de capacitación).</p>	<p>Por razones estratégicas, el consultor a contratar ha sido reprogramado para inicio del año 2021.</p>	<p>Guía inductiva de trabajo sobre el Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISANOC) elaborada. Printscreen del sistema de acreditación (SISANOC) Printscreen de participación en sensibilización virtual de los técnicos de DIGECCOG. Material grabado Printscreen de participación en sensibilización virtual de los técnicos de las áreas Administrativas Financieras de las Instituciones del Sector Público. Correos electrónicos remitidos a las instituciones. Material grabado</p>

Ministerio de Hacienda

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de las Finanzas Públicas y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana
Monitoreo y Seguimiento a los Productos PROGEF

Julio- Diciembre 2020

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Responsable del Reporte: Atahualpa Ortiz Mendoza

Número y nombre de producto. (1)	Metas del producto para 2020 (2)	Actividades programadas en el 2020 (2)	Nivel de avance de actividades Julio-Diciembre 2020 (3)	Observaciones (4)	Evidencia (5)
A4-P75. Registro de bienes inmuebles identificados y valorados.	_ Registro de la información de los bienes inmuebles identificados por Catastro y Bienes Nacionales de los Ministerios de Educación, Salud Pública, Interior y de Policía y de Defensa.	• Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados	<ul style="list-style-type: none"> • Se formó una mesa de trabajo interinstitucional entre el personal técnico de la DIGECOG, Bienes Nacionales y Catastro, para los levantamientos de información de campo. • Encuentro entre los directores de la DIGECOG, Bienes Nacionales y Catastro Nacional donde se reconfirmó el compromiso entre los incumbentes de las instituciones para el seguimiento del programa. Eso generó un Apoyo político que agrega valor al desarrollo del proyecto. • Selección y Coordinación de los contactos de las instituciones responsables, Ministerios de Educación, Salud Pública, Interior y Policía y de Defensa. • Taller de Inventario físico, económico y jurídico de Bienes Inmuebles del Estado, su saneamiento y Registro Contable, este con el objetivo de Socializar los procedimientos para el levantamiento de las informaciones. • Encuentro de campo a en la Escuela Primaria Intermedia Patria Mella, con la presencia del Embajador de la Unión Europea, los Sres. Directores de Catastro Nacional y la DIGECOG, representante de Bienes Nacionales y los enlaces de los Ministerios de Defensa, Educación, Salud Pública e Interior y Policía, donde se hizo el primer levantamiento de informaciones para los registros. 	DIGECOG se encuentra a la espera de que Catastro inicie los levantamientos de las informaciones de campo, para realizar los registros correspondientes.	<ul style="list-style-type: none"> • Correos de convocatorias, Listado de Asistencia a reuniones, fotos y Ayuda Memoria. • Fotos, nota de prensa, discurso de participantes.

- (1) Incluya el número y el nombre del producto que va a reportar consultando la Hoja 4 Lista de Productos
- (2) Incluya las metas previstas para el año 2020 utilizando como base la Hoja 4 Lista de Productos
- (3) Incluya las actividades que fueron programadas para desarrollar el productos que se reportan
- (4) Establezca el nivel de avance de la actividad y repórtelo en porcentaje
- (5) Describa las acciones realizadas de acuerdo al avance obtenido
- (6) Describa la evidencia que aporta para demostrar el avance reportado
- (7) En esta casilla se calcula el avance del producto tomando como base el promedio que se obtenga de los porcentajes de avances en las actividades


Neris Vanderhorst
Asesora




Atahualpa Ortiz Mendoza

Enc. Depto. Planificación y Desarrollo