

Ministerio de Hacienda
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)
Monitoreo y Seguimiento a los Productos PROGEF
Abril - junio, 2021

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Responsable del Reporte: Atahualpa Ortiz Mendoza

Número y nombre de producto. (1)	Metas del producto para 2021 (2)	Actividades programadas en el 2021 (2)	Nivel de avance de actividades Abril - junio, 2021 (3)	Observaciones (4)	Evidencia (5)	Nivel de avance del producto del periodo. (Estos % están basado en la reprogramación del 2021) (6)
A2-P29. Sistema automatizado para la consolidación, probado e implementado.	_ Desarrollo de una matriz automatizada interna para la consolidación.	Capacitar al personal técnico sobre la consolidación de Estados gubernamentales. Proveer al personal técnico de equipos tecnológicos Realizar proceso de contratación de un experto en tecnología de la información para la preparación del prototipo y definición de término de referencia . Realizar programa de visitas a 300 Entes para el levantamiento de información.	1. Las actividades de capacitación de consolidación fueron reprogramadas para el 4to. trimestre, luego de que sea realizado el corte semestral de la contabilidad o medio término. 2. El proceso de compra de los equipos tecnológico está siendo realizado. 3. Se dispone de un (1) borrador de los términos de Referencia para la contratación de un experto para la elaboración del <i>Manual funcional para el desarrollo herramienta electrónica de consolidación de estados financieros del sector público dominicano.</i> (Proceso de revisión interna). 4. Se realizaron 134 visitas a Entidades del sector público en el interior del país, con el propósito de realizar levantamiento de informaciones y brindarles asistencia técnica.	Se dificultó realizar la capacitación pautada debido a que se realizaron otras capacitaciones como las de entrenamientos sobre la contabilidad en ambiente de SIGEF y otras del SISACNOC, lo que dificultó la disponibilidad de salones y el tiempo disponibles de las instituciones para esta capacitación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición para la compra de Laptops, ofertas técnicas. • Actas de reunión de la evaluación para la compra de los equipos tecnológicos de cada uno de los procesos. • Copia preliminar de los TDRs para la elaboración del Manual funcional para el desarrollo herramienta electrónica de consolidación de estados financieros del sector público. • Cronograma de visitas a las instituciones. 	70%
A2-P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada.	_ Normativas contables particulares conforme a las NICPS elaboradas y adoptadas.	Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP (2021) Proveer al personal técnico de equipos tecnológicos.	1. Luego de la aprobación de los términos de referencias para la contratación de un experto en el tema de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), con experiencia en su adopción o implementación que pueda especializar en NICSP a técnicos de la Dirección de Normas y Procedimientos, en el mes de mayo se inició el proceso de adquisición con la publicación del mismo en el Portal de Compras y Contrataciones Públicas, declarando el proceso desierto, debido a que no hubo oferentes. 2. El proceso de compra de los equipos tecnológico está siendo realizado (Estos equipos se adquirirán en un sólo proceso de compras).	En el mes de Julio 2021, se retomará dicho proceso de compras haciendo algunas mejoras en el cronograma y convocatorias de candidatos para garantizar el éxito del proceso de contratación. Se sugirió a la asistencia técnica, ampliar la base de datos de consultores con organismos como el PNUD, BID, entre otros. Se realizará una revisión de la ficha técnica y del monto de la consultoría a fin de volver a publicar el proceso de contratación del servicio de consultoría.	<ul style="list-style-type: none"> • TDR para la contratación del Consultor • Comunicación MH-2021-002613 d/f 9/2/2021 de no objeción a los TDR por parte del equipo evaluador de asistencia técnica del PROGEF. • Acta de declaración de desierto del proceso de adquisición de servicios de consultoría No. 21/2021 	70%

A.O.M.

SR

Ministerio de Hacienda
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)
Monitoreo y Seguimiento a los Productos PROGEF
Abril - junio, 2021

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Responsable del Reporte: Atahualpa Ortiz Mendoza

Número y nombre de producto. (1)	Metas del producto para 2021 (2)	Actividades programadas en el 2021 (2)	Nivel de avance de actividades Abril - junio, 2021 (3)	Observaciones (4)	Evidencia (5)	Nivel de avance del producto del periodo. (Estos % están basado en la reprogramación del 2021) (6)
<p>A2-P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada.</p>	<p>_ Sistema de certificación diseñado para asegurar el cumplimiento de las normativas contables.</p>	<p>Realizar jornada de capacitación Interna para el uso del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISANOC).</p> <p>Contratar Consultor para la elaboración de una herramienta del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISANOC).</p>	<p>Sobre el Sistema de análisis del cumplimiento de las normativas contables (SISACNOC), se realizaron las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema de evaluación y seguimiento a la implementación de las normativas aplicado a un 68 % del total de las entidades del sector público no financiero. En este trimestre, abril-junio, 2021, 457 de 673 Instituciones han sido calificadas en el SISACNOC (con respecto al cierre año 2020). Asimismo, 531 Instituciones cuentan con sus accesos al módulo. 2. Capacitación dirigida a 94 técnicos internos de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental para que, de manera eficiente, accedan al SISACNOC, puedan calificar y dar buen uso a la variedad de reportes que genera. 3. Se realizaron dos (2) jornadas de sensibilización (en fechas 22 y 24 de junio del 2021) orientadas a instruir a las instituciones como cargar sus archivos en el SISACNOC, con miras al Corte Semestral 2021. La sensibilización del día 22 fue dirigida a las instituciones del Gobierno Central, mientras que la del día 24, a las instituciones autónomas, descentralizadas, de la Seguridad Social, y gobiernos locales. 4. Actualmente está en proceso el diseño de una herramienta para el reporte de los hallazgos en los análisis del informaciones de a las instituciones en cada corte y cierre. Por otro lado, se espera que el Ministerio de la Presidencia incorpore del SISACNOC en el Sistema de Monitoreo de las Metas Presidenciales, luego de agotar todos los requisitos exigidos a la DIGECOG. 5. Fue realizado un benchmarking con el Departamento de Contabilidad del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, para conocer su experiencia en el proceso de implementación de las NICSP, el uso la matriz de autoevaluación de NICSP y la matriz de evaluación de las políticas particulares. 6. En este trimestre se agotaron los primeros pasos para la gestión del consultor programado: se recibieron dos (2) ofertas las cuales tentativamente están preseleccionadas. El día 22 del mes de junio, 2021, se reunieron el director y sub-directora de la Dirección de Análisis de la Información Financiera con los oferentes para llevar a cabo las entrevistas y selección del consultor final para fortalecer y dar acompañamiento al SISACNOC. 	<p>No hay obsevaciones en este punto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte del ranking general de las Instituciones calificadas del SISACNOC. • Carta administrativo solicitando la contrata de la consultoría. • TDR publicado en el portal transaccional • Acta firmada del Comité de Compra • Presentación del SISACNOC la página de la DIGECOG. • Printscreen actividades de capacitación virtual de los técnicos. • Printscreen de participación en el benchmarking. 	<p>85%</p>

A.O.M.

SP

Ministerio de Hacienda
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)
Monitoreo y Seguimiento a los Productos PROGEF
Abril - junio, 2021

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Responsable del Reporte: Atahualpa Ortiz Mendoza

Número y nombre de producto. (1)	Metas del producto para 2021 (2)	Actividades programadas en el 2021 (2)	Nivel de avance de actividades Abril - junio, 2021 (3)	Observaciones (4)	Evidencia (5)	Nivel de avance del producto del período. (Estos % están basado en la reprogramación del 2021) (6)
A4-P74. Saneamiento de la Cuenta de Construcciones y Mejoras en Proceso. (Monto RD\$ 792,402,587,424 al 30 de septiembre 2019).	Informe de avances sobre saneamiento del 25% del total de las Cuentas de Construcciones y Mejoras en Proceso del Gobierno Central.	Saneamiento de Saldos Contables en Instituciones del Gobierno Central	<p>Se ha logrado un avance de 21.52% del 25% establecido para el período 2021 y se ha logrado levantar el 100% de las informaciones en SIGEF para fines de ser remitidas las propuestas de asientos con las evidencias correspondientes. Esto representa un 86% de avance para lo planificado el año y un 172% de lo requerido para el 3er trimestre (considerando que se debió avanzar un 50%). Para lograr el objetivo planteado se han realizado las actividades siguientes:</p> <p>1. De las 40 Instituciones objeto de saneamiento en este periodo del 2021, en 32 están trabajando en la depuración y actualización de sus saldos, logrando en este trimestre plantear propuestas de asientos manuales de Ajustes y/o Reclasificación por un monto ascendente a RD\$231,308,885.06 en las instituciones siguientes: a) Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, b) Comunidad Digna Contra la Pobreza, c) Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña d) Ministerio de Defensa e) Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N. (DIGEV) f) Fomento y Producción Cunaria g) Administración General de Bienes Nacionales h) Dirección General de Minería</p> <p>2. Acercamiento y acuerdos Interinstitucionales en ocho (8) Instituciones de las 40 objeto de saneamiento, en los cuales se establecerán la fecha en que las instituciones se comprometen concluir el proceso de depuración y saneamiento de sus saldos, estos acuerdos serán remitidos y firmados por las partes interesadas. Además, se han concretado en este trimestre 47 visitas a 30 instituciones.</p> <p>3. Proceso de Levantamiento y Depuración de las Construcciones en Proceso. Se hicieron levantamiento informaciones por RD\$115,408,918.52 correspondientes a Obras que continúan en proceso, detalladas a continuación: a. Dirección General de Ganadería, tiene un (1) proyecto de Fortalecimiento de la Crianza Ovina/caprina en la Región Fronteriza b. Dirección General de Escuelas Vocacionales, está llevando a cabo construcciones de varias escuelas. c. Policía Nacional, tienen paralizadas dos (2) obras: las Construcción de una Universidad y el Taller Automotriz para uso de la Policía.</p>	<p>Está pendiente la formalización de los acuerdos para el proceso de depuración y saneamiento de los saldos.</p> <p>Está pendiente establecer el dato concreto de la cantidad de Escuelas Vocacionales que se encuentran en proceso de construcción.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de Logros mensuales. • Matriz de seguimientos avances Construcciones en Proceso. • Acuerdos interinstitucionales firmados. 	172%

A.O.M

SR

Ministerio de Hacienda
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)
Monitoreo y Seguimiento a los Productos PROGEF
Abril - Junio, 2021

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Responsable del Reporte: Atahualpa Ortiz Mendoza

Número y nombre de producto. (1)	Metas del producto para 2021 (2)	Actividades programadas en el 2021 (2)	Nivel de avance de actividades Abril - Junio, 2021 (3)	Observaciones (4)	Evidencia (5)	Nivel de avance del producto del periodo. (Estos % están basado en la reprogramación del 2021) (6)
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	<p>1. En fecha 17 de marzo 2021, la Dirección General de Catastro Nacional informó que habían realizado levantamiento y valuación de 400 Inmuebles correspondiente a Ministerios de Educación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Interior y Policía y Ministerio de Defensa; a partir de ese momento hemos sostenido varios encuentros con dicho organismo para coordinar la logística tecnológica mediante la cual podamos verificar las informaciones, encabezado por los representantes de los departamento de tecnología de ambas Instituciones.</p> <p>2. Se hizo acto de entrega a la DIGECOG, por parte de Catastro Nacional, de los primeros resultados del Inventario de los Bienes Inmuebles identificados de los Ministerios de Educación, Interior y Policía, Salud Pública y Defensa ejecutado a través del Programa de Apoyo a las Finanzas Públicas (PROGEF). Se contó con la presencia del Embajador de la Unión Europea, el Sr. Gianluca Grippa, Derby de los Santos, Viceministro del Tesoro, Frixo Messina, Viceministro Técnico Administrativo, Félix Santana García Director Contabilidad Gubernamental y Héctor Pérez Mirambeaux, Director de Catastro Nacional.</p> <p>3. Se estableció la conexión mediante la aplicación API, mediante la cual se pueden extraer diariamente las informaciones cargadas a su plataforma de registro. En fecha 13 de mayo 2021 se realizaron algunas observaciones y recomendaciones, a fines de mejorar la calidad de los datos que vamos a recibir, con el objetivo de proceder al registro de los asientos de ajustes en el subsistema de contabilidad SIGEF. Por otro lado, esta pendiente que la Dirección General de Catastro Nacional, conceda el acceso al portal donde se pueden obtener los datos para el registro de los bienes.</p>	La DIGECOG, sigue al pendiente de obtener los accesos al sistema o plataforma en la que podrá visualizar o disponer de los datos de los bienes inmuebles para de esta forma realizar los registros correspondientes en la Contabilidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de la actividad • Firma de listado de asistencia • Fotografías y video o nota de prensa del acto de entrega de inventario de bienes inmuebles. • Correos electrónicos de coordinación de la actividad entre la DIGECOG Y Catastro Nacional. 	0%

(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
Enc. Depto. Planificación y Desarrollo