

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

3er Trimestre Año 2021

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
A2 - P29. Sistema automatizado para la consolidación, probado e implementado.	Realizar Benchmarking con países expertos	Recibir la experiencia de manera virtual de los técnicos de los países seleccionados.	100%	100%	71%	Terminado.	• Correos electrónicos de los intercambios de experiencias con el Depto. de Contabilidad de Colombia y presentación virtual del benchmarking.
	Realizar el proceso de contratación de consultor experto en consolidación de estados financieros.	Elaborar Marco Conceptual para la Consolidación Contable.	100%	100%		Terminado	• Manual Metodológico para la consolidación de los estados financieros del sector público no financiero elaborado. • Informe de recomendaciones finales de la consultoría para consolidación de los estados financieros del sector público no financiero.
		Elaborar Manual de Políticas y normas para la Consolidación de los Estados Financieros del sector público no financiero.	100%				
		Elaborar Manual Metodológico para la Consolidación de los Estados Financieros del sector público no financiero.	100%				
	Capacitar el personal técnico sobre la consolidación de Estados	Realizar Diplomado en Consolidación de Estados Financieros Gubernamentales con referencia internacional.	20%	20%		En proceso de evaluación de propuestas para contratación.	• Requisición y ficha técnica para la contratación de una empresa experta en capacitación en realización de diplomado de consolidación de los estados financieros.
	Proveer al personal técnico de equipos tecnológicos	Solicitud de los equipos al área administrativa	100%	100%		Terminado	• 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.
Compra de equipos tecnológicos para trabajo		100%					



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
3er Trimestre Año 2021

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
A2 - P29. Sistema automatizado para la consolidación, probado e implementado.	Realizar programa de visitas a 300 Entes para el levantamiento de información.	Visitar Entidades del sector público a nivel nacional para el levantamiento de informaciones y brindarles asistencia técnica	50%	align="center">35%		En esta jornada fueron visitadas 161 Instituciones, de las cuales el 93.75% igual a 151 corresponden a los Gobiernos Locales, es decir sólo 10 instituciones corresponden al Subsector Empresarial, específicamente a las Empresas Públicas No Financieras, es decir el 50.33%	• Cronograma de visitas a las instituciones.
	Realizar proceso de contratación de un experto en tecnología de la información para la preparación del prototipo y definición de término de referencia .	Elaboración 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.	90%			Términos de Referencias elaborado, se encuentra en proceso de revisión para remitir al (PROGEF).	• 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.
		Contratación de Consultoría	0%				
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría	0%				

A. Ortiz
[Signature]

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
3er Trimestre Año 2021

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				
A2 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada.	Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP (2021)	Elaboración de TDRs para la Contratación de Consultoría para Especialización en Normas	100%	68%	69%	<p>En el mes de julio 2021, se retomó 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 internacionales</p> <p>Se realizó 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.</p> <p>Se publicó el proceso en el portal de compras.</p> <p>Se hicieron reuniones con la consultora de compras contratada por la asistencia técnica para darle seguimiento a las diferentes compras del PROGEF</p>	<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 (FPROGEFF). • Acta de declaración de desierto del proceso de adquisición de servicios de consultoría No. 21/2021. • Acta de firma de las reuniones • TDR publicados en el portal de compras 				
		Publicación TDRs portal de Compras y Contrataciones	100%								
		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.	5%								
	Proveer al personal técnico de equipos tecnológicos.	Solicitud de compra de equipos al área administrativa	100%					50%	50%	<p>Fue realizado el proceso de adquisición de las Laptop, está pendiente que la (DIGECOG) reciba los equipos de parte del proveedor contratado. En cuanto al resto de los equipos, está en proceso la realización una compra para completar la adquisición de los equipos tecnológicos restantes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Requisiciones de compra • Órdenes de Compra. • Pliego de condiciones de proceso de compra restante.
		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.	50%								
		Compra de accesorios de equipos tecnológicos	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

3er Trimestre Año 2021

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
A2 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada.	Sistema de certificación diseñado para asegurar el cumplimiento de las normativas contables.	Benchmarking	100%	90%		<p>En este trimestre 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) realizó las siguientes acciones, según el cronograma de trabajo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Levantamiento de la información preliminar. 2. Análisis de la información preliminar. 3. Confección plan de trabajo. 4. Entrega y socialización del plan de trabajo (documento plan de trabajo) <p>Los avances en la elaboración/borrador del Marco Conceptual (SISACNOC) se tiene los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluación de la información. 2. Entrevista con el personal del área sustantiva y Tecnología de la Información 3. Reunión con el área de Tecnología de la Información. <p>Importante destacar que la herramienta digital está diseñada y que se esta fortaleciendo, además de la parte conceptual.</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.
		Realizar jornada de capacitación Interna para el uso del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISACNOC).	100%				
		Realizar jornada de capacitación a las instituciones externa, para el uso del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISACNOC).	100%				
		Elaborar TDRs para Contratar a Consultor para el diseño de una herramienta del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISACNOC).	100%				
		Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs	100%				
		Contratar Consultor para la elaboración de una herramienta del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISACNOC).	40%				



Handwritten signature and initials in blue ink, including the name 'A.O.M.' and a stylized signature.

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
3er Trimestre Año 2021

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	Elaborar Plan de Saneamiento	100%	87%	87%	Se están preparando más acuerdos interinstitucionales para el proceso de depuración y saneamiento de los saldos. En este mismo orden, se han remitido los borradores de Convenios Interinstitucionales, con el objetivo de establecer la Comisión Técnica que estará al frente del proyecto, así como los plazos para su realización, de los cuales se han logrado firmar entre la máxima autoridad de las Instituciones objeto de saneamiento y la máxima autoridad de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG). Además, se ha logrado sostener encuentros durante el mes de septiembre con la gerencia de diez (10) Instituciones en las Instalaciones de la sede (DIGECOG) con el objetivo de revisar el documento definitivo y promover la firma del mismo.	<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdos interinstitucionales firmados • Fotos de la firma de acuerdos • Informes de Logros mensuales. • Matriz de seguimientos avances construcciones en Proceso. • Correos de invitación y firma de reunión
		Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones en Proceso	84%				
		Jornada de sensibilización a las instituciones	50%				
		Asistencia Técnica local de diez (10) analistas por un periodo de 12 meses (renovable anualmente), para el proceso de saneamiento de saldos contables.	100%				
		Adquisición de Equipos tecnológicos y servicio de internet	80%				
		Benchlearning (en Colombia, Argentina, Chile)	100%				

Handwritten signatures and initials:



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
3er Trimestre Año 2021

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.	Registrar los Bienes muebles e intangibles que Catastro entrega.	0%	0%	0%	<p>Están trabajando los departamentos de tecnología de Catastro Nacional y la (DIGECOG) para hacer los registros.</p> <p>Hasta el momento, no se han recibido los insumos para la actuación de los Bienes Inmuebles en las Instituciones seleccionadas para el proyecto. El Catastro Nacional ha solicitado de manera formal a la Jurisdicción Inmobiliaria las Certificaciones de Estatus Jurídicos de los inmuebles levantados a través del (PROGEF) para remitirlo a la (DIGECOG) con fines de registro.</p> <p>En ese sentido, nos comunicaron que están a la espera de una reunión con el equipo designado por el Lic. Ricardo Noboa, Registrador Nacional de Títulos. En proceso de revisión para aprobación final, el procedimiento de valuación de inmuebles elaborado por la (DIGECOG), instrumento que facilitará el registro de los inmuebles levantados por el Catastro Nacional.</p>	•Informe general elaborado
A6-P86. Plan Estratégico institucional 2021-2024 (PEI), formulado y aprobado.	Formular y aprobar Plan Estratégico 2021-2024.	Jornada de formulación Plan Estratégico 2021-2024.	100%	66%	29%	<p>Se ha estado realizando los preparativos para inicial la jornada de socialización del PEI con los técnicos de la (DIGECOG) y los grupos de interés.</p> <p>Durante los días 9, 10 y 11 de junio fue realizada la jornada de formulación del Plan Estratégico Institucional de la (DIGECOG), con la presencia del Director y todo el equipo de trabajo con sus colaboradores. Fue celebrada en el salón de la 5ta. Planta de la institución.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Fotos del taller de formulación del PEI •Lista de asistencia •Presentación de los participantes •Actas de cada día de trabajo •Agenda de cada día de trabajo
		Preparativos jornada de socialización Plan Estratégico 2021-2024, con técnicos de la (DIGECOG)	100%				
		Jornada de socialización con los técnicos de la (DIGECOG) del Plan Estratégico Institucional(PEI) 2021-2024	0%				
	Socialización Documento del PEI	Elaboración documento Plan Estratégico 2021-2024.	50%	50%			
	Evaluación PEI 2021	Informe de evaluación final de año 2021	0%	0%			
	Evaluación PEI término medio y final 2022	Informe de evaluación medio término 2022	0%	0%			
	Informe de evaluación final de año 2022	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
3er Trimestre Año 2021

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-P88. Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) Implementada.	Implementar la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), a fin de alinear los proyectos y los resultados estratégicos.	Elaboración de TDRs, para contratación consultoria que permitan la constitución y puesta en marcha de una oficina de gestión de proyectos aplicando las herramientas de la Project Management Institute (PMI)	100%	100%	100%	En relación a la actividad sobre Implementar la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO,) este producto pasó al Ministerio de Hacienda, se realizó una reunión con representante de la (DIGECOG), Ministerio de Hacienda y la Asistencia Técnica del (PROGEF), en la misma se acordó que, a fin de alinear los proyectos y los resultados estratégicos, este producto fuera ejecutado por el Ministerio de Hacienda a través del Departamento de Planificación y Desarrollo. También, se quedó en contratar la consultoría por la Asistencia Técnica del (PROGEF) y el piloto de gestión de proyectos será realizado por la (DIGECOG). A través del departamento de Planificación y Desarrollo de la DIGECOG, se ha estado desarrollando y participando en un sin número de actividades que apuntan para la propuesta de creación de una oficina de Innovación y Gestión de Proyecto que sea un Plan Piloto para el Ministerio de Hacienda.	<ul style="list-style-type: none"> •Acta de reunión celebrada en el Ministerio de Hacienda con la (DIGECOG), Asistencia Técnica del (PROGEF) y el equipo del Departamento de Planificación del Ministerio de Hacienda. •Listado de participantes en la sensibilización de la oficina de (PMO) en la (DIGECOG) •Grabación de benchmarking para conocer oficina de (PMO) con el Banco Central. •Diploma de participación Taller de (PMI) •Diploma participación Congreso (PMI) •Correo informativo sobre la decisión de que sea el Ministerio de Hacienda quien elabore el producto de la propuesta de la Oficina de Innovación y Gestión de Proyectos.
		Publicación TDRs Portal de Compra y Contrataciones y Contratación Consultoría	N/A	N/A			
		Presentación de Plan de Trabajo definiendo las estrategias, metodologías y cronogramas a desarrollar durante la consultoría (Asistencia Técnica).	N/A	N/A			
		Diagnóstico de la situación actual de la oficina de Cooperación Internacional en el Ministerio de Hacienda.	N/A	N/A			
		Desarrollo de metodología de Administración de Proyectos de la institución.	N/A	N/A			
		Elaboración Plan de capacitación	N/A	N/A			




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
3er Trimestre Año 2021

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-P88. Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) Implementada.	Sensibilización sobre gestión de proyectos a directores, encargados y técnicos de la DIGECOG	Realizar sensibilización con los responsables del área de la (DIGECOG) y los técnicos del Dpto. de Planificación y Desarrollo	100%	100%	75%	Todas estas actividades fueron realizadas dentro del trimestre.	<ul style="list-style-type: none"> •Acta de reunión celebrada en el Ministerio de Hacienda con la (DIGECOG), Asistencia Técnica del (PROGEF) y el equipo del Departamento de Planificación del Ministerio de Hacienda. •Listado de participantes en la sensibilización de la oficina de (PMO) en la (DIGECOG) •Grabación de benchlearning para conocer oficina de (PMO) con el Banco Central. •Diploma de participación Taller de (PMI) •Diploma participación Congreso (PMI) •Correo informativo sobre la decisión de que sea el Ministerio de Hacienda quien elabore el producto de la propuesta de la Oficina de Innovación y Gestión de Proyectos.
		Realizar Sensibilización con el Dpto. de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Hacienda sobre la propuesta de la Oficina de Gestión e Innovación de Proyecto..	100%				
	Benchlearning	Benchlearning a los técnicos del departamento de Planificación y Desarrollo para conocer los beneficios de una (OIGP) en la institución	100%	100%			
	Capacitación sobre Gestión de proyectos con metodología PMI.	Taller sobre Proyectos basado en la metodología PMI a colaboradores de la (DIGECOG)	100%	100%			
		Congreso Internacional de Dirección de Proyectos (PMIRD)	100%				
		Hacer socialización sobre la propuesta de Gestión de proyectos de la oficina de PMO a los técnicos de la (DIGECOG)	100%				

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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
3er Trimestre Año 2021

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-P88. Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) Implementada.	Implementación proyecto piloto	Presentación del documento de diagnóstico de la situación actual de la gestión de innovación y proyectos en el MH y en la (DIGECOG).	0%	0%		El desarrollo de este producto va directamente unido al resultado de la Consultoría que va hacer el Ministerio de Hacienda sobre la propuesta de la Oficina de Innovación y Gestión de Proyectos.	<ul style="list-style-type: none"> •Acta de reunión celebrada en el Ministerio de Hacienda con la (DIGECOG), Asistencia Técnica del (PROGEF) y el equipo del Departamento de Planificación del Ministerio de Hacienda. •Listado de participantes en la sensibilización de la oficina de (PMO) en la (DIGECOG) •Grabación de benchlarning para conocer oficina de (PMO) con el Banco Central. •Diploma de participación Taller de (PMI) •Diploma participación Congreso (PMI) •Correo informativo sobre la decisión de que sea el Ministerio de Hacienda quien elabore el producto de la propuesta de la Oficina de Innovación y Gestión de Proyectos. 	
		Presentación del documento con la estrategia de abordaje y el plan de acción para fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Hacienda para gestionar proyectos institucionales.	0%					
		Realizar priorización de proyectos	0%					
		Realizar acta constitutiva del proyecto piloto	0%					
		Implementado el piloto de gestión los proyectos	0%					
Promedio General de Avance			64%	61%	62%			
		 Neffis Vanderhorst Asesora						 Atahualpa Ortiz Mendoza Encargado Depto. de Planificación y Desarrollo

