

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

4to. 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	
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%	88%	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 al personal técnico sobre la consolidación de Estados	Realizar Diplomado en Consolidación de Estados Financieros Gubernamentales con referencia internacional.	100%	100%			Terminado	• 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	• Listado asignación de las Laptop
Compra de equipos tecnológicos para trabajo			100%					

A. J. M.
C. M.

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

4to. 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	100%	100%	88%	Fueron realizados 5 visitas, a 3 Empresas Públicas y 2 Instituciones Descentralizadas para verificar la calidad de los registros contables, levantar las informaciones necesarias para la elaboración del diagnóstico de necesidades de registro y clasificador de entidades, completando en este trimestre las 300 visitas programadas para estos Entes (134 en el trimestre abril-junio 2021 y 161 en el trimestre julio-septiembre 2021).	• Cronograma de programa 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.	100%	25%		Los Términos de Referencias fueron remitidos al Viceministro del Tesoro para su no objeción, para proceder a su publicación y convocatoria.	• 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.
		Publicación portal de compras y proceso de evaluación de oferentes	0%				
		Contratación de Consultoría	0%				
		Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría	0%				

A.O.M.
MP

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
4to. 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
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%	17%	72%	Se publicaron los TDRs para la Contratación de una persona física o jurídica, 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, este proceso fue declarado desierto por segunda vez.	<ul style="list-style-type: none"> TDR para la contratación del Consultor Carta de no objeción enviada al Viceministro del Tesoro DG-1033 d/f 21 diciembre 2021. Acta de declaración de desierto del proceso de adquisición de servicios de consultoría No. 69/2021 del 29 de octubre.
		Publicación portal de compras y proceso de evaluación de oferentes	0%			Ante esta situación se revisaron los TDRs y se hicieron algunos arreglos y fueron enviados al Viceministro del Tesoro para la no objeción para luego publicarlo para nueva convocatoria.	
		Contratación de Consultoría	0%			Las actividades no logradas, son debido a que dependen de la realización de la consultoría.	
		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.	0%				
	Proveer al personal técnico de equipos tecnológicos.	Solicitud de compra de equipos al área administrativa	100%	33%	A pesar de haberse realizado el proceso de adquisición de las Laptop, este fue declarado cancelado por parte del Comité de Compras de la DIGECOG, porque las propuestas técnicas de los equipos presentados por los proveedores no reunían las condiciones.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de cancelación del proceso de adquisición de equipos informáticos mediante acta no. 72/2021 y el otro mediante el no. de acta 74/2021. 	
		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.	0%				
		Compra de accesorios de equipos tecnológicos	0%				

A.O.M.
Atahualpa Ortiz Mendoza

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

4to. 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
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%	100%	72%	Terminado	<ul style="list-style-type: none"> • Ayudas Memorias de reuniones realizadas con consultores y correos electrónicos. • Plan de Trabajo de Consultores. • Borrador del Marco Conceptual SISACNOC • Propuesta de Estructura Organizacional y Descripción de Puesto. • Borrador de la propuesta Descripción Conceptual y Visual del Módulo SISACNOC. • Reporte Ranking Instituciones del SISACNOC.
		Realizar jornada de capacitación interna para el uso del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISANOC).	100%	100%			
		Realizar jornada de capacitación a las instituciones externa, para el uso del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISANOC).	100%	100%			
		Elaborar TDRs para Contratar a Consultor para el diseño de una herramienta del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISANOC).	100%	83%			
		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 (SISANOC).	50%				

A.O.M.
Mf

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

4to. 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 - 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 2021 de lograr RD\$ 198,100,646,856 equivalente a un 25%, de los cuales restaban RD\$27,174,896,421.79 equivalente al 3%	88%	84%	84%	<p>En cuanto al proceso del saneamiento de los saldos acumulados del SIGEF se aprobaron asientos por RD\$424,457,858, se plantearon asientos preliminares por RD\$5,493,412,149 y se realizó el levantamiento de los saldos por RD\$424,819,401,567. Se ha avanzado con un 22% de 25% establecido como meta.</p> <p>Se llevaron a cabo eventos para la firma de los convenios con las autoridades y la gerencia de veintitrés (23) Unidades Ejecutoras de las cuarenta y cinco (45) instituciones sujetas al saneamiento para el periodo 2021.</p> <p>Visitas de seguimientos y sensibilización a los trabajos de la depuración de saldos contables a las cuarenta y cinco (45) Unidades Ejecutoras seleccionadas para el saneamiento de las cuentas contables de sus construcciones en proceso en el 2021.</p> <p>Se entregaron los equipos. Faltan la entrega de los equipos en vista de que un proceso de compras fue cancelado.</p> <p>Terminado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de Logros mensuales. • Matriz de seguimientos avances Construcciones en Proceso. • 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
		Firmas de Convenio Interinstitucional para el Saneamiento con las máximas autoridades de las cuarenta y cinco (45) instituciones sujetas a Saneamiento en el periodo 2021	51%				
		Visitas de seguimientos a los trabajos de la depuración de saldos contables a las cuarenta y cinco (45) Unidades Ejecutoras seleccionadas para el saneamiento de las cuentas contables de sus construcciones en proceso en el 2021.	100%				
		Adquisición de Equipos tecnológicos y servicio de internet	80%				
		Benchlearning (en Colombia, Argentina, Chile)	100%				

A.O.M.
M

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

4to. 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.	Validación y Análisis de las informaciones recibidas	30%	30%	33%	El proceso de recepción se ha realizado progresivamente a través de las API de interconexión creado entre la DIGECOG y la DGCN. Están trabajando los departamentos de tecnología de Catastro Nacional y la (DIGECOG) para hacer los registros. Se han realizado las validaciones entre las informaciones suministradas por Catastro Nacional y los registros que poseen las herramientas SIGEF y SIAB.	• Informe general elaborado.
		Análisis de los sistemas de interconexión de los datos	30%	30%		Se recibió acceso a la herramienta SIC del Catastro Nacional y se realizó análisis. Además, se han creado interconexiones a través de una API administrada por el equipo de Tecnología de la DIGECOG.	• Minutas y correos compartidos.
		Registrar los Bienes muebles e intangibles que Catastro entrega.	40%	40%		Al momento, se tienen informaciones digitales a través de la API Catastro-DIGECOG de 2,305 inmuebles levantados de los diferentes ministerios pilotos, de conformidad con los avalúos los terrenos ascienden a RD\$11,062,446,622 y las edificaciones a RD\$36,267,245,883.02, ambos a valor de mercado.	• Data Bienes Inmuebles tasados.

A.O.M.
M

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

4to. 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-P86. Plan Estratégico institucional 2021-2024 (PEI), formulado y aprobado.	Formular, socializar y aprobar Plan Estratégico 2021-2024.	Jornada de formulación Plan Estratégico 2021-2024.	100%	100%	97%	<p>Fue realizado la jornada de socialización del PEI con los técnicos de la (DIGECOG). Con la presencia del Director y todo el equipo de trabajo con sus colaboradores. y los grupos de interés, los días 4 y 5 de octubre 2021 en el hotel Sheraton.</p> <p>También, fue elaborado y presenta los temas: Análisis Foda, mediante el cual se conoce la Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que afrontará la institución en los próximos tres años que abarca este Plan. Asimismo, se desarrolla el Análisis Pestel de la institución, en el marco de los aspectos: político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. De igual forma, este Plan incluye los mapas: estratégico y de procesos, así como también los factores críticos del éxito, la política de calidad a seguir y algunos supuestos conforme el comportamiento de la situación económica, política y social de la República Dominicana y otros países.</p> <p>Las actividades no logradas, se debe a que las fechas de su ejecución corresponden al año 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Fotos del taller de socialización del PEI •Banner •Lista de asistencia de los participantes •Presentación de PP de los expositores •Agenda de cada día de trabajo. •Documento del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 de la DIGECOG. •Informe de evaluación final del PEI 2021
		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	100%				
		Elaboración documento Plan Estratégico 2021-2024.	100%				
	Evaluación PEI 2021	Informe de evaluación final del PEI año 2021	90%	90%			
	Evaluación PEI término medio y final 2022	Informe de evaluación medio término 2022	N/A	N/A			
Informe de evaluación final de año 2022		N/A	N/A				

A.O.M.
M

Ficha de monitoreo y seguimiento

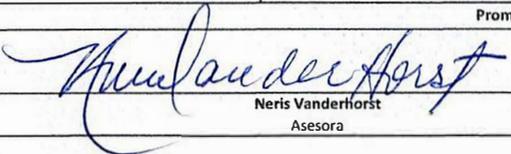
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF)
Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022

4to. 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 consultoría 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%	17%	Los Términos de Referencias fueron remitidos al Viceministro del Tesoro para su no objeción, para proceder a su publicación y convocatoria. Este producto fue transferido a la Dirección de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Hacienda, según los acuerdos realizados en reuniones entre DIGECOG y el Ministerio de Hacienda, junto a los asesores del PROGEF.	<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	0%	0%			
		Presentación de Plan de Trabajo definiendo las estrategias, metodologías y cronogramas a desarrollar durante la consultoría (Asistencia Técnica).	0%	0%			
		Diagnóstico de la situación actual de las oficina de Cooperación Internacional en el Ministerio de Hacienda.	0%	0%			
		Desarrollo de metodología de Administración de Proyectos de la institución.	0%	0%			
		Elaboración Plan de capacitación	0%	0%			

A.O.M.
M

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
4to. 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.	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%	48%	Terminado	<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 (DIGP) 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%			
	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%				
	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%			
		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%	0%			
		Realizar priorización de proyectos	50%	50%			
		Realizar acta constitutiva del proyecto piloto	30%	30%			
Implementado el piloto de gestión los proyectos		0%	0%				
Promedio General de Avance			60%	58%	66%		
 Neris Vanderhorst Asesora			 Atahualpa Ortiz Mendoza Encargado Depto. de Planificación y Desarrollo				