

GOBIERNO DE PUERTO RICO
INFORME DE TRANSICIÓN 2012
RESUMEN DE PLANES Y PROYECTOS POR UNIDAD

Nombre de la Agencia: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Programa o Unidad: Secretaría Auxiliar de Asuntos Gerenciales, Oficina de Finanzas

PROYECTO O ACTIVIDAD	PERSONA A CARGO	STATUS	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMA	COMENTARIOS
Terminar la Integración de Finanzas, ADT y AAFET con el Departamento del Trabajo y Recursos Humano a tenor con el Plan de Reorganización Núm. 4, de 9 de diciembre de 2011, logrando una estructura que consolide los servicios y procesos fiscales de la agencia.	Brenda Nelson	Activo	Completado en septiembre de 2012	
Terminar proyecto de eliminación de doble sistema de contabilidad dejando a PRIFAS (único programa conocido por el Gobierno de Puerto Rico) como programa de contabilidad oficial. Complementar diseño de "Subsidiarios Adicionales" no provisto por PRIFAS. Implementar el nuevo sistema de la agencia (PRIFAS Plus, PRIFAS mas Subsidiarios Customizado) en el 2do trimestre del año fiscal 2013.	Brenda Nelson	Activo	diciembre 2012	Para el año fiscal 2013 solamente estamos usando PRIFAS pero queda pendiente conciliaciones entre dos sistemas a junio 30 de 2012, para terminar ajustes finales.
Verificar los manuales para la certificación final, incluyendo su implementación en las áreas esenciales de Finanzas: Cuentas por Cobrar, Propiedad, Compras, Cuentas por Pagar, Cierre Financieros Mensual y Anual	Brenda Nelson	Activo	noviembre 2012	La firma de consultores independientes Parissi, está contratada para terminarlos.
Terminar el Web Page de la Oficina de Finanzas (Intranet), incluyendo su "up load" al sistema del DTRH dando acceso y adiestramiento a todos los empleados en la Oficina Central y todas las regiones. El Web Page dará información e instrucciones sobre procesos, reportes requeridos, pasos a seguir a asuntos importantes como pago de dietas, reembolsos, cuidado de niños, viajes al exterior, ordenes de viaje, requisiciones y fondos federales	Brenda Nelson	Activo	diciembre 2012	

GOBIERNO DE PUERTO RICO
INFORME DE TRANSICIÓN 2012
RESUMEN DE PLANES Y PROYECTOS POR UNIDAD

Nombre de la Agencia: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Programa o Unidad: Secretaria Auxiliar de Asuntos Gerenciales, Oficina de Finanzas

PROYECTO O ACTIVIDAD	PERSONA A CARGO	STATUS	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMA	COMENTARIOS
Comenzar el cambio en la forma de pagar dietas y millaje con la eliminación del uso de sistemas de satélite Google e implantando el método estipulado en Reglamento #37 de Gastos de Viaje del Departamento de Hacienda donde establece que para determinar el importe a pagar se utilizará el cuadro indicando distancia entre pueblos que emite la Autoridad de Carreteras y el número de millas recorridas, según determine el cuenta millas del auto por lugares que no aparezca en dicho cuadro.	Brenda Nelson	Activo	noviembre 2012	Asunto fue a peticionado por la Junta de la UGT y aprobado por la gerencia del DTRH.
Terminar Estados Financieros y "Single Audit Report" 2009-2010	Brenda Nelson	Activo	octubre 2012	Preparado por Parissi, PSC, y Auditado por Váldez, García y Marin.
Terminar Estados Financieros y "Single Audit Report" 2010-2011	Brenda Nelson	Activo	diciembre 2012	Preparado por Parissi, Inc. y Auditado por Váldez, García y Marin.
Terminar Estados Financieros auditados de Fondos de Empresa y Programa ADT, 2011-2012	Brenda Nelson	Activo	En proceso	Preparado por Parissi, PSC y Auditado por Váldez, García y Marin, fecha final de los mismo depende del cierre de año fiscal del Departamento de Hacienda.
Terminar Estados Financieros y "Single Audit Report" 2011-2012	Brenda Nelson	Activo	marzo 2013	Preparado por Parissi, PSC y Auditado por Váldez, García y Marin.

GOBIERNO DE PUERTO RICO
INFORME DE TRANSICIÓN 2012
RESUMEN DE PLANES Y PROYECTOS POR UNIDAD

Nombre de la Agencia: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Programa o Unidad: Secretaría Auxiliar de Asuntos Gerenciales, Oficina de Finanzas

PROYECTO O ACTIVIDAD	PERSONA A CARGO	STATUS	FECHA DE TERMINACION PROGRAMA	COMENTARIOS
Terminar el Inventario Físico y actualizar los registros en Hacienda, para los activos fijos y de capital (mueble e inmueble) incluyendo los activos de ADT y AAFET a tenor con el plan de reorganización.	Israel Velez Brenda Nelson	Activo	noviembre 2012	Trabajo en proceso por MOV Consulting.
Terminar la Conciliación de Cuadre de Cajas en Hacienda con cuentas bancarias y contables de la agencia, logrando la reconciliación de cuentas que no fueron hechas por 10 años, para mantener un sana administración.	Brenda Nelson	Activo	diciembre 2012	Trabajo en proceso con las Supervisoras de contabilidad, en conjunto con Parissi, PSC.
Eliminar los registros manuales en la Oficina de Finanzas (correspondencia, remesas, jornales, comprobantes, etc.) con la creación de "Shared Folders" electrónicos accesible a todos los empleados.	Brenda Nelson	Activo	Completado en octubre de 2012	
Instalar e implantar el uso del sistema de MIP para los pagos de nómina del Programa de Ocupaciones Diversas, Older American y pagos de Reclamaciones (pagos no autorizados por RHUM) en el Departamento de Hacienda.	Brenda Nelson	Activo	noviembre 2012	La firma de ABS Accounting está contratado para programar y dar adiestramientos a todos los empleados.
Evaluar las propuestas recibidas de Sistemas de Digitalización y Administración para la Oficina de Finanzas, incluyendo la implementación de un sistema de "work flow" electrónico, para cumplir con el objetivo de Puerto Rico Verde "paper less".	Brenda Nelson	Activo	En proceso	Se están evaluando las propuestas recibidas.

GOBIERNO DE PUERTO RICO
 INFORME DE TRANSICIÓN 2012
 RESUMEN DE PLANES Y PROYECTOS POR UNIDAD

Nombre de la Agencia: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Programa o Unidad: Secretaria Auxiliar de Asuntos Gerenciales, Oficina de Finanzas

PROYECTO O ACTIVIDAD	PERSONA A CARGO	STATUS	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMA	COMENTARIOS
Diseñar e implementar un sistema electrónico de Tallies, para poder recibir y recopilar los datos mas rápidamente.	Brenda Nelson	Activo	En proceso	Se están solicitando propuestas.

Certificado Por:  Brenda L. Nelson

Fecha: 10/9/12