**Ministerio de Hacienda**

**HOJA TECNICA DE PROYECTO**

# Información General

* 1. **Código y nombre del proyecto estratégico:**

|  |
| --- |
| P06. Sistema de Administración Financiera Municipal - SAFIM |

* 1. **Responsables:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dirección Coordinadora responsable** | **Unidad, División** |
| Dirección General de Contabilidad Gubernamental | Unidad de Informática / Departamento de Supervisión, Control y Asistencia Técnica |
| **Direcciones corresponsables** | **Unidad, División** |
|  |  |

* 1. **Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo Estratégico PEI** | **Indicador de Resultado** |
| OE2 Mejorar la asignación de recursos y la calidad del gasto público protegiendo la inversión y el gasto social. | IR2.2 Ejecución de Gasto Social / Presupuesto |

* 1. **Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo Desempeño PEI** | **Indicador de Desempeño** | **Ficha de Indicador N°** |
| OD2.1 Implementar la gestión por resultados como instrumentos para la asignación estratégica de recursos públicos | ID 2.1-2 % de instituciones del sector público no financiero que cuentan con programas presupuestarios | ID2.1 -2 |

* 1. **Proceso(s) asociados:**

|  |
| --- |
|  |
| **Programación** |

* 1. **Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:**

|  |
| --- |
| **Cooperante(s)** |
| **Programa para la Recuperación Económica de El Salvador (PARE-ES-Unión Europea) hasta el 2014.** |
| **Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales (PFGL) hasta el 2015.** |

# Perfil del Proyecto

* 1. **Justificación**

|  |
| --- |
| **Justificación** |
| Las Municipalidades no cuentan con una herramienta tecnológica moderna que apoye de manera integral y uniforme los procesos administrativos-financieros de presupuesto, tesorería, contabilidad y la administración tributaria, que mejore y haga más eficientes los controles y la transparencia de la gestión financiera municipal. |

* 1. **Objetivo del Proyecto**

|  |
| --- |
| **Objetivo** |
| Dotar a la municipalidad de una herramienta informática de bajo costo, integrada, sostenible y funcional para el registro de sus operaciones financieras que proporcione información oportuna para la toma de decisiones. |

* 1. **Alcance del Proyecto**

|  |
| --- |
| **Alcance** |
| **I Fase**  Desarrollo (casos de usos, programación y pruebas) del Sistema de Administración Financiera (2012-2014)  Capacitación: 50/262 Municipalidades de la República. (50 – 2014).  Implantación: 50/262 Municipalidades de la República. (50 – 2015).  **II Fase**  Capacitación: 212/262 Municipalidades de la República. (50 – 2015; 50 – 2016; 50 -2017; 62 – 2018).  Implantación: 212/262 Municipalidades de la República. (50 – 2016; 50 – 2017; 50 -2018; 62 – 2019).  Desarrollo (casos de usos, programación y pruebas) del Sistema de Administración Tributaria (2015-2017)  Capacitación : 262/262 Municipalidades de la República (2018-2019) (131 – 2018 ; 131 -2019)  Implantación : 262/262 Municipalidades de la República (2018-2019) (131 – 2018 ; 131 -2019) |

* 1. **Duración del proyecto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Duración:*** | | | |
| **Inicio** | | **Fin** | |
| **Mes** | **Año** | **Mes** | **Año** |
| ***Enero*** | ***2012*** | ***Diciembre*** | ***2019*** |

* 1. **Productos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Producto Final** | **Descripción** |
| Sistemas de Administración Financiera y Tributario Municipal – SAFIM, desarrollado y operando en cada Municipalidad. | Permitirá el registro de operaciones financieras del Sector Municipal, que proporcione información oportuna para la toma de decisiones. |
| **Producto (s) Intermedio (s)** | **Descripción** |
| Módulo de Administración Financiera Municipal (presupuesto, tesorería y contabilidad), desarrollado y operando en cada municipalidad. | Permitirá a los usuarios recepcionar, registrar, procesar y generar información oportuna de presupuesto, tesorería y contabilidad. |
| Módulo de Administración Tributaria Municipal (Catastro, Recaudación y Fiscalización), desarrollado y operando en cada municipalidad. | Permitirá a los usuarios recepcionar, registrar, procesar y generar información oportuna de Catastro, Recaudación y Fiscalización. |

* 1. **Beneficiarios**

|  |
| --- |
| **Beneficiarios** |
| *262 Municipalidades de la Republica* |
| *Dirección General de Contabilidad Gubernamental* |
| *Ministerio de Hacienda* |
| *Organismos Internacionales* |
| *Población en general* |

* 1. **Monto del proyecto**

|  |
| --- |
| **Monto** |
| *El monto estimado del Proyecto (I y II fase) con las distintas fuentes de financiamiento podría ascender a $ 2, 964,000.00, para ambas fases.*  *La etapa de implantación de la primera fase se está ejecutando con personal interno. Para capacitar y dotar equipo a 100 alcaldías se cuenta con el apoyo del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales (PGGL).*  *Para la segunda fase, no se tiene apoyo externo, únicamente se cuenta con el recurso humano que ejecuta las actividades cotidianas.* |

# Cronograma de Macroactividades

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASES | **MACROACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **% AVANCE** | **PERIODO DE EJECUCION DESDE** | | **PERIODO DE EJECUCION HASTA** | |
| I FASE  Sistema de Administración Financiera desarrollado y operando. Contabilidad, Presupuesto y Tesorería. | Casos de Uso desarrollados de la Administración Financiera. | DGCG | 10% | ENERO | 2012 | DICIEMBRE | 2012 |
| Módulo de Administración Financiera Municipal Programado por informática | 10% | ENERO | 2013 | DICIEMBRE | 2014 |
| Pruebas al módulo desarrollado | 5% | ENERO | 2013 | DICIEMBRE | 2014 |
| Capacitación en el módulo financiero para las 262 Municipalidades de la República | 5% | OCTUBRE | 2014 | DICIEMBRE | 2018 |
| Implantación del módulo financiero en las  262 Municipalidades de la República | 20% | ENERO | 2015 | DICIEMBRE | 2019 |
| II FASE  Sistema de Administración Tributaria desarrollado y operando. Catastro, Recaudación y Fiscalización | Casos de Uso desarrollados de la Administración Tributaria | DGCG | 10% | SEPTIEMB | 2015 | DICIEMBRE | 2017 |
| Módulo de Administración Tributaria Municipal Programado por Informática. | 10% | ENERO | 2016 | DICIEMBRE | 2017 |
| Pruebas al módulo desarrollado | 5% | JUNIO | 2016 | DICIEMBRE | 2017 |
| Capacitación en el módulo tributario para las 262 Municipalidades de la República | 5% | ENERO | 2018 | DICIEMBRE | 2019 |
| Implantación del módulo tributaria en las  262 Municipalidades de la República | 20% | ENERO | 2018 | DICIEMBRE | 2019 |

# Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del Riesgo** | **Probabilidad de Ocurrencia**  **(1 a 5, siendo 1 la menor probabilidad)** | **Impacto del Riesgo**  **(Alto, Medio o Bajo)** | **Acciones para mitigar el riesgo** |
| Que el Personal del proyecto este dedicado a varias actividades. | 5 | ALTO | Modificar el cronograma de supervisión municipal de manera que se realicen con énfasis las tareas previas y de apoyo a la implantación del SAFIM. |
| Retiro de Personal del proyecto | 4 | ALTO | Gestionar acuerdo con Dirección para que el personal que se encuentre dedicado al Proyecto sea inamovible de la Unidad de Supervisión Municipal hasta la implantación de la segunda fase. |
| Que el recurso tecnológico existente se encuentre o se vuelva obsoleto. | 3 | MEDIO | Gestionar con la Dirección la solicitud de dotación de equipo para la totalidad del personal dedicado al proyecto. |
| Que no se obtengan fondos provenientes de la cooperación para financiar el desarrollo, capacitación e implantación | 5 | ALTO | Gestionar con los Organismos Cooperantes, la ayuda financiera para la cobertura de las actividades de desarrollo e implantación del aplicativo SAFIM, a nivel interno y a nivel de los beneficiarios del Sistema. |

# Observaciones

|  |
| --- |
| **Observaciones** |
|  |

# Aprobación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aprobado por:** | | | |
| **Coordinador responsable del proyecto** | | | |
| Nombre | Dependencia | Firma | Fecha |
| Lic. Inmar Rolando Reyes |  |  |  |
| **Direcciones corresponsables del proyecto** | | | |
| Nombre | Dependencia | Firma | Fecha |
| Dirección General de Contabilidad Gubernamental |  |  |  |