

Ministerio de Hacienda HOJA TÉCNICA DE PROYECTO

1. Información General

1.1. Código y nombre del proyecto estratégico:

P02. Fortalecimiento de la Gestión de Inversión Pública

1.2. Responsables:

Dirección Coordinadora responsable	Unidad, División
Dirección General de Inversión y Crédito Público	División de Gestión de la Inversión
Direcciones corresponsables	Unidad, División
Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación	Unidad Ejecutora del Proyecto Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público BIRF 7812-SV

1.3. 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.	IR2.1 <u>Monto Ejecutado del PAIP Global</u> Monto PIB

1.4. 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	ID2.1-2 % de instituciones del sector público no financiero que cuentan con programas presupuestarios orientados a resultados.	ID2.1-2

1.5. Proceso(s) asociados:

Proceso Asociado
Programación

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

Cooperante(s)
Unión Europea (Programa para la Recuperación Económica de El Salvador (PARE- ES)
Banco Mundial (Proyecto de Fortalecimiento de la Administración Fiscal y Transparencia del Sector Público)
Cooperación Suiza - (Programa de Fortalecimiento para el Desarrollo de la Herramienta MPMP en Centro América y República Dominicana - Etipsa-FISCUS)

2.5. Productos

Liste los productos que serán obtenidos con la ejecución del proyecto.

El producto final debe ser solamente uno.

Describa los productos utilizando el lenguaje del marco lógico (Ejemplo: Sistema desarrollado, Sistema operando, Documento divulgado, etc.)

La descripción debe ser redactada en futuro (Ejemplo: permitirá, logrará, fortalecerá, etc.)

Producto Final	Descripción
Sistema de Información de Inversión Pública (Banco de Proyectos - BAPIN) implementado y en línea con el SAFI-II, así como instrumentos normativos, metodológicos y técnicos actualizados y fortalecido el equipo técnico de la DGICP y de las Instituciones Ejecutoras relacionados con los proyectos.	Desarrollo de la herramienta informática que permitirá registrar y compartir información financiera, física y geográfica de los proyectos con los demás sistemas integrados al SAFI II. Asimismo fortalecidos el personal e instrumentos técnicos y normativos de la DGICP y de las Instituciones Ejecutoras.
Producto (s) Intermedio (s)	Descripción
1. Modelo Detallado del Macroproceso de Inversión Pública desarrollado.	Desarrollo de la definición conceptual y funcional del Macroproceso de inversión pública, especificando a nivel de detalle los requerimientos técnicos y aspectos funcionales de dicho Macroproceso, que servirán de base para el desarrollo de la herramienta informática, desarrollando los flujos detallados de los procedimientos operativos, recomendación de la normativa técnica requerida y propuesta de su contenido, desarrollo de clasificadores, casos de uso de los procedimientos, etc.
2. Casos de uso, Clasificadores y Tablas de los Macro-procesos validados.	<p>Casos de uso de los Macro-procesos de inversión pública propuestos en Modelo Detallado, revisados, ajustados y adaptados al formato indicado para tal fin.</p> <p>Casos de uso de los Macro-procesos de inversión pública elaborados por la DGICP validados; clasificadores y tablas validados y poblados.</p> <p>Casos de uso que sean requeridos para la integración con el resto de componentes del SAFI II, elaborados en el formato correspondiente; clasificador y tablas nuevos elaborados y poblados.</p>
3. Normativa Técnica y Metodológica del Macroproceso de Inversión Pública actualizada y aprobada.	Revisión y actualización del marco normativo y desarrollo de metodologías relacionadas al SIP, con la finalidad de lograr una gestión eficaz, eficiente y transparente de los recursos que el Estado destina para proyectos de inversión pública.
4. Diseño Informático del Módulo de Información de Inversión Pública desarrollado	Construcción de la aplicación informática, basada en la definición conceptual y funcional descrita en el Modelo Detallado.
5. Módulo de Información de Inversión Pública desarrollado y puesto en producción	Consiste en la implementación de los procedimientos de inversión pública, apoyados en la herramienta informática desarrollada, las pruebas y documentación de la misma; así como la migración de la base de datos.
6. Capacidades técnicas del recurso humano de la DGICP e Instituciones del SPNF, en materia de Inversión Pública, desarrolladas y fortalecidas.	<p>Consiste en el fortalecimiento de las capacidades técnicas en materia de Inversión Pública a los actores del Sistema de Inversión Pública de El Salvador, mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensibilización sobre los principales cambios en los instrumentos y herramientas normativos, metodológicos, técnicos e informáticos previstos en el SIP en el marco del SAFI II, considerando entre otros aspectos el cambio hacia la gestión por resultados y la vinculación de la

Beneficiarios

Defina la población o grupo de interés interno o externo que se beneficiará con la ejecución del proyecto.

Beneficiarios
Ministerio de Hacienda
Instituciones Ejecutoras de proyectos del SPNF
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia
Otras entidades públicas o privadas
Organismos internacionales
Población en General

2.6. Monto del proyecto

Definir el monto total del proyecto, establecer si se cuenta con o sin financiamiento, o se ejecutará con recursos propios, o si es ambos.

Monto
El costo estimado de las actividades pendientes de realizar como parte del proyecto, programadas para los años 2015 y 2016 es de \$430,000, tendiendo como fuentes de financiamiento el Banco Mundial (\$130,000) y la Cooperación Suiza (\$60,000), y para el resto (\$270,000) no se cuenta con financiamiento.

NOTA: Los costos asociados a los productos 4 y 5, aunque forman parte de este proyecto estratégico, serán desarrollados por la DINAFl. Dicha Dirección tiene programado iniciarlos en 2017, como parte del proyecto "P05. Nuevo Sistema de Gestión Administrativo Financiero Integrado (SAFI II-GRP)".

3. Cronograma de Macroactividades

Detalle las grandes actividades del proyecto necesarias para alcanzar los productos intermedios identificados, colocando el inicio y finalización de cada uno de ellos, así como la participación (%) de los productos intermedios en el total del proyecto. Las macroactividades deben ser redactadas en infinitivo (Ejemplo: elaborar, diseñar, validar, etc.)

NOTA: En aquellos casos en que los proyectos estén financiados por Cooperantes Internacionales y exista un convenio, es imprescindible que lo definido en éste sea coincidente con la información presentada en la Hoja Técnica de Proyecto.

Productos Intermedios	Macroactividades	Coordinador responsable del Proyecto	Direcciones correspondientes	Participación del Producto en el Total del Proyecto %	Fecha Estimada		
					Inicio	Año	Final
					Mes	Año	Mes
1. Modelo Detallado del Macroproceso de Inversión Pública	Modelo conceptual y funcional del Banco de Proyectos	DGICP		10%	Junio	2013	Diciembre
	Manuales de Clasificadores y Tablas						
	Casos de Uso del proceso de Inversión Pública – preliminares						
	Identificación de Normativa Técnica a Desarrollar – preliminar						
	TDR para la contratación de la consultoría para elaborar Normativa Técnica y Desarrollo de la Aplicación Informática.						
2. Casos de uso, Clasificadores y Tablas de los Macro-procesos validados	Elaboración, revisión y ajuste de casos de uso. Adaptación de casos de uso al formato indicado para tal fin.	DGICP		10%	Enero	2014	Abril
	Validación de los casos de uso, clasificadores y tablas identificadas por la DGICP, incorporación de ajustes y/o elaboración de nuevos de casos de uso, clasificadores y tablas. Personal de la DGICP capacitado.	DGICP		10%	Noviembre	2015	Agosto
3. Normativa Técnica y metodológica del Macro -proceso de Inversión Pública actualizada	Elaboración y/o actualización de la Normativa Técnica y metodológica	DGICP		20%	Noviembre	2015	Junio
							2016

7. División de Gestión de la Inversión, equipada para apoyar el trabajo de campo y para la realización de capacitaciones.	Incluye dotación de equipo e implementos para apoyar la realización de trabajo de campo y para la realización de capacitaciones	DGICP	DINAFI	5%	Julio	2016	Diciembre	2016
8. Expedientes de la DGICP digitalizados y sistematizados	Equipamiento y servicio de digitalización de documentos de la DGICP.	DGICP	DINAFI		Julio	2016	Diciembre	2016

NOTA: Los productos intermedios 4 y 5 así como los costos asociados a los mismos, aunque forman parte de este proyecto estratégico, serán desarrollados por la DINAFI. Dicha Dirección tiene programado iniciarlos en 2017, como parte del proyecto "P05. Nuevo Sistema de Gestión Administrativo Financiero Integrado (SAFI II-GRP)".

4. Riesgos

Liste cualquier riesgo aparente asociado a los productos del proyecto.

Coloque de 1 a 5 de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y bajo, medio o alto de acuerdo al impacto del riesgo.

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
Desfase del proyecto para una segunda fase del SAFI II.	5	Alto	Lograr un avance significativo en el desarrollo de los casos de uso, antes de la fecha requerida, destinando al personal de la DGI, el tiempo requerido.
Cambio de prioridades en la ejecución del proyecto.	5	Alto	Propiciar la comunicación y coordinación entre Direcciones.
Falta de Coordinación conceptual y desfase en la entrega de productos, por parte de los consultores.	3	Medio	Procurar reuniones de coordinación entre los consultores y el equipo de la DGICP.

5. Observaciones

En el caso que aplique, indicar la relación que guarda su proyecto con otros proyectos estratégicos.

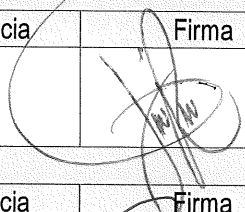

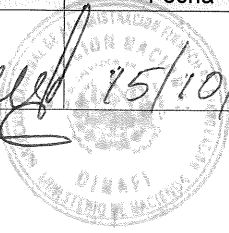
Asimismo, describir si existe alguna información especial que considere relevante en su proyecto y requiera ser considerada para la ejecución del mismo.

Observaciones
Proyectos estratégicos relacionados: <ul style="list-style-type: none">• Implementación del Marco de Gastos de Mediano Plazo• Presupuesto por Programas con enfoque de resultados• Modernización de la gestión administrativa financiera del sector público.• Fortalecimiento de las capacidades de gestión y análisis de la deuda pública en El Salvador• Sistema Transaccional para la gestión de las compras públicas COMPRASAL II
Información especial:

6. Aprobación

La Hoja Técnica de Proyecto debe ser aprobada por la máxima autoridad de las Dependencias que participen en la ejecución del proyecto.

En el caso de faltar una firma, la hoja técnica de proyecto no será válida para el seguimiento de los proyectos estratégicos.

Aprobado por:			
Coordinador responsable del proyecto			
Nombre	Dependencia	Firma	Fecha
Lic. Jerson Rogelio Posada	DGICP		15/10/2015
Direcciones corresponsables del proyecto			
Nombre	Dependencia	Firma	Fecha
Ing. José Ovidio Cardoza	DINAFI	 	15/10/2015