

# Ministerio de Hacienda HOJA TECNICA DE PROYECTO

## 1. Información General

### 1.1. Código y nombre del proyecto estratégico:

P06. Sistema de Administración Financiera Municipal - SAFIM

### 1.2. Responsables:

Dirección Coordinadora responsable	Unidad, División
Dirección General de Contabilidad Gubernamental	Unidad de Informática
Direcciones corresponsables	Unidad, División

### 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.	

### 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°
OD2.2 Ampliar y mejorar la calidad de la asistencia técnica integral proporcionada a las instituciones del sector público.	% de avance del programa de asistencia técnica integral	OD2.2-1

### 1.5. Proceso(s) asociados:

Objetivo Desempeño PEI	Indicador	Ficha de Indicador No.

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

Cooperante(s)

## 2. Perfil del Proyecto

### 2.1. 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.

## 2.2. 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.

## 2.3. Alcance del Proyecto

Alcance
<p><b>I Fase</b>            Desarrollo (casos de usos, programación y pruebas) del Sistema de Administración Financiera (2012-2014)            Capacitación: 262/262 Municipalidades de la República. (50 – 2014; 50 – 2015; 50 – 2016; 50 -2017; 62 – 2018).            Implantación: 262/262 Municipalidades de la República. (50 – 2015; 50 – 2016; 50 – 2017; 50 -2018; 62 – 2019).</p>
<p><b>II Fase</b>  <b>A "Sistema Tributario Municipal del SAFIM"</b>            Desarrollo (casos de usos, programación y pruebas) del Sistema de Administración Tributaria (2015-2017)            Capacitación: 262/262 Municipalidades de la República (2017-2018) (156 – 2017; 106 -2018)            Implantación: 262/262 Municipalidades de la República (2017-2018) (156 – 2017; 106 -2018)</p>
<p><b>B "Auxiliares del SAFIM"</b>            Desarrollo (casos de usos, programación y pruebas) Auxiliares del SAFIM (2017-2018)            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)</p>

## 2.4. Duración del proyecto

Duración:			
Inicio		Fin	
Mes	Año	Mes	Año
Enero	2012	Diciembre	2019

## 2.5. 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.
Auxiliares del SAFIM (Deuda Pública Municipal, Conciliaciones Bancarias, Activo Fijo y Planillas).	Permitirá a los usuarios controlar e identificar de forma individual los hechos económicos vinculados a Deuda Pública Municipal, Conciliaciones Bancarias, Activo Fijo y Planillas.

## 2.6. Beneficiarios

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

## 2.7. Monto del proyecto

Monto
El monto estimado del Proyecto (I y II fase) con las distintas fuentes de financiamiento podría ascender a \$ 3, 000,000.00, para ambas fases.
La etapa de implantación de la primera fase se está ejecutando con personal interno.
Para la segunda fase, no se tiene apoyo externo, únicamente se cuenta con el recurso humano que ejecuta las actividades cotidianas.

## 3. 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	100%	ENERO 2012	DICIEMBRE 2012
	Módulo de Administración Financiera Municipal Programado por informática		100%	ENERO 2013	DICIEMBRE 2014
	Pruebas al módulo desarrollado		100%	ENERO 2013	DICIEMBRE 2014
	Capacitación en el módulo financiero para las 262 Municipalidades de la República		60%	OCTUBRE 2014	DICIEMBRE 2018
	Implantación del módulo financiero en las 262 Municipalidades de la República		60%	ENERO 2015	DICIEMBRE 2019
II FASE	Casos de Uso desarrollados de la Administración Tributaria	DGCG	100%	SEPTIEMB 2015	DICIEMBRE 2017

<u>Primera etapa: desarrollado y operando:</u>  Catastro y Recaudación	Módulo de Administración Tributaria Municipal Programado por Informática.	DGCG	100%	ENERO	2016	DICIEMBRE	2017
	Pruebas al módulo Administración Tributaria Municipal desarrollado		100%	JUNIO	2016	DICIEMBRE	2017
	Capacitación en el módulo Administración Tributaria Municipal para las 262 Municipalidades de la República		70%	ENERO	2017	DICIEMBRE	2018
	Implantación del módulo tributaria en las 262 Municipalidades de la República		70%	ENERO	2017	DICIEMBRE	2018
<u>Segunda etapa: "Auxiliares del SAFIM"</u>  Auxiliares de la SAFIM desarrollado y operando:  Deuda Pública Municipal y Conciliaciones Bancarias  Auxiliares de la SAFIM desarrollado y en pruebas:  Activo Fijo, Planillas	Casos de Uso desarrollados de los auxiliares del SAFIM	DGCG	100%	DICIEMBRE	2016	DICIEMBRE	2017
	Auxiliares del SAFIM Programados por Informática.		100%	ABRIL	2017	DICIEMBRE	2017
	Pruebas a los auxiliares desarrollados		30%	ABRIL	2017	DICIEMBRE	2017
	Capacitación en los auxiliares del SAFIM para las 262 Municipalidades de la República		85%	ENERO	2018	DICIEMBRE	2019
	Implantación de los auxiliares en las 262 Municipalidades de la República		85%	ENERO	2018	DICIEMBRE	2019

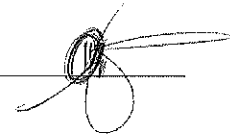
#### 4. Riesgos

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.

## 5. Observaciones

Observaciones

## 6. Aprobación

Aprobado por:			
Coordinador responsable del proyecto			
Nombre	Dependencia	Firma	Fecha
Lic. Inmar Rolando Reyes	DGCG		03/02/2017
Direcciones corresponsables del proyecto			
Nombre	Dependencia	Firma	Fecha
Dirección General de Contabilidad Gubernamental	DGCG		03/02/2017

