Programa Operativo Anual (POA)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Categorías** | **BID** | **Contrapartida** | **Total** |
| **1** | **Diseño Plataforma Integrada de Inversión Pública** | **5,570,000** | **1,500,000** | **7,070,000** |
| 1.1 | Levantamiento de requerimientos técnicos, funcionales y de negocio | 50,000 | - | 50,000 |
| 1.2 | Propuesta arquitectura funcional y requerimientos de infraestructura tecnológica | 30,000 | - | 30,000 |
| 1.3 | Análisis de actores relevantes y disponibilidad de bases de datos para esta fase | 50,000 | - | 50,000 |
| 1.4 | Relevamiento de requerimientos técnicos y de negocio | - | 280,000 | 280,000 |
| 1.5 | Elaboración de propuestas de marco regulatorio y cambio de procesos | - | 150,000 | 150,000 |
| 1.6 | Rediseño de la MGA y de un Banco de Proyectos Unificado | - | 220,000 | 220,000 |
| 1.7 | Diseño arquitectura funcional y módulos de la PII | - | 100,000 | 100,000 |
| 1.8 | Estado actual y dimensionamiento de la infraestructura tecnológica requerida | - | 150,000 | 150,000 |
| 1.9 | Propuesta de un plan de recursos humanos para la puesta en producción de la PII | - | 100,000 | 100,000 |
| 1.10 | Ajustes conceptuales a la MGA - nuevo formulario y aplicativo base web | - | 500,000 | 500,000 |
| 1.11 | Análisis marco regulatorio y procedimientos existentes | 120,000 | - | 120,000 |
| 1.12 | Identificar estado de sistemas de información y bases de datos en utilización | 150,000 | - | 150,000 |
| 1.13 | Estado actual de infraestructura tecnológica  | 90,000 | - | 90,000 |
| 1.14 | Diagnóstico de capacidades de recursos humanos y tecnológicos disponibles actualmente | 120,000 | - | 120,000 |
| 1.15 | Relevamiento de requerimientos técnicos, funcionales y de negocio | 80,000 | - | 80,000 |
| 1.16 | Elaboración de propuestas de marco regulatorio y cambio de procesos | 120,000 | - | 120,000 |
| 1.17 | Rediseño de la MGA y fortalecimiento de un Banco de Proyectos Unificado | 1,210,000 | - | 1,210,000 |
| 1.18 | Diseño arquitectura funcional y módulos de la PII | 120,000 | - | 120,000 |
| 1.19 | Dimensionamiento de la infraestructura tecnológica requerida | 80,000 | - | 80,000 |
| 1.20 | Propuesta de un plan de recursos humanos para la puesta en producción de la PII | 200,000 | - | 200,000 |
| 1.21 | Análisis de las brechas existentes entre estado actual y las características de la PII | 80,000 | - | 80,000 |
| 1.22 | Propuesta de un plan organizacional para gestión de contenido de la PII | 120,000 | - | 120,000 |
| 1.23 | Propuesta de gestión de cambio y programa de entrenamiento | 120,000 | - | 120,000 |
| 1.24 | Propuesta de fortalecimiento entidades participantes | 180,000 | - | 180,000 |
| 1.25 | Fortalecimiento entidades participantes | 2,450,000 | - | 2,450,000 |
| 1.26 | Desarrollo componentes de intercambio de datos en entidades participantes | 200,000 | - | 200,000 |
| **2** | **Implementación de la Plataforma Integrada de Inversión** | **1,970,000** | **23,350,000** | **25,320,000** |
| 2.1 | Instalación y operación de infraestructura tecnológica | 880,000 | - | 880,000 |
| 2.2 | Desarrollo de las funcionalidades requeridas para la versión beta de "Mapa Inversiones" | 990,000 | - | 990,000 |
| 2.3 | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación para "Mapa Inversiones" | 100,000 | - | 100,000 |
| 2.4 | Fortalecimiento de la herramienta de gestión de proyectos | - | 3,500,000 | 3,350,000 |
| 2.5 | Fortalecimiento de la herramienta de monitoreo de proyectos | - | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 2.6 | Adquisición de equipamiento y licencias necesarias | - | 4,750,000 | 4,750,000 |
| 2.7 | Fortalecimiento de sistemas de información y bases de datos en utilización | - | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 2.8 | Mantenimiento, fortalecimiento mesa de ayuda técnica | - | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 2.9 | Fortalecimiento equipos técnicos (aprox. 20 consultores) | - | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 2.10 | Fortalecimiento esquema de seguridad y administración usuarios del SGR | - | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 2.11 | Proyectos piloto de fortalecimiento de entidades regionales y municipales |  | 4,200,000 | 4,200,000 |
| 2.12 | Capacitación |  | 750,000 | 750,000 |
| 2.13 | Fortalecimiento entidades participantes del SGR (Ministerio Hacienda, Ministerio Minas y Contaduría) |  | 2,800,000 | 2,800,000 |
| **3** | **Auditoría Financiera** | **100,000** | **-** | **100,000** |
| **4** | **Administración y Supervisión** | **360,000** | **-** | **360,000** |
| **5** | **Evaluación** | **-** | **150,000** | **150,000** |
|  | **TOTAL** | **8,000,000** | **25,000,000** | **33,000,000** |

**Cuadro de Desembolsos del Financiamiento**

**(Cantidades en US$)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL | % |
| BID | 2.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 8.000.000 | 24% |
| LOCAL | 6.250.000 | 8.750.000 | 6.250.000 | 3.750.000 | 25.000.000 | 76% |
| TOTAL | 8.250.000 | 11.550.000 | 8.250.000 | 4.950.000 | 33.000.000 | 100% |
| % | 25% | 35% | 25% | 15% | 100 | - |