

PROYECTO **HACIENDA DIGITAL** PARA EL BICENTENARIO

Estado de Situación

Marzo 2022

AGENDA

- El Recorrido
 - Antecedentes del Préstamo
 - Gobernanza del proyecto
 - Alcance del Proyecto
- Próximos pasos
 - Cronograma
- Resumen de Logros

EL RECORRIDO

01



Diagnóstico, diseño,
negociación y
aprobación del
préstamo de
inversión de
Hacienda Digital con
el Banco Mundial

Ago 2019-May 2020

02



Cumplimiento de
los requerimientos
establecidos en la
legislación para
endeudamiento
público

Feb- Nov 2020

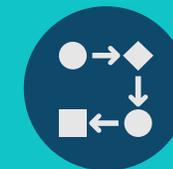
03



Cumplimiento de los
requerimientos
establecidos
Acuerdo de
Préstamo y en la
Ley N.º 9922 21 de
noviembre de 2020

Dic.2020-Mar 2021

04



Ley No. 9970 el
Ministerio de
Hacienda cumplió
con la condición
de aprobación de
presupuesto del
proyecto

Marzo –Abril del 2021

EL RECORRIDO



EL RECORRIDO

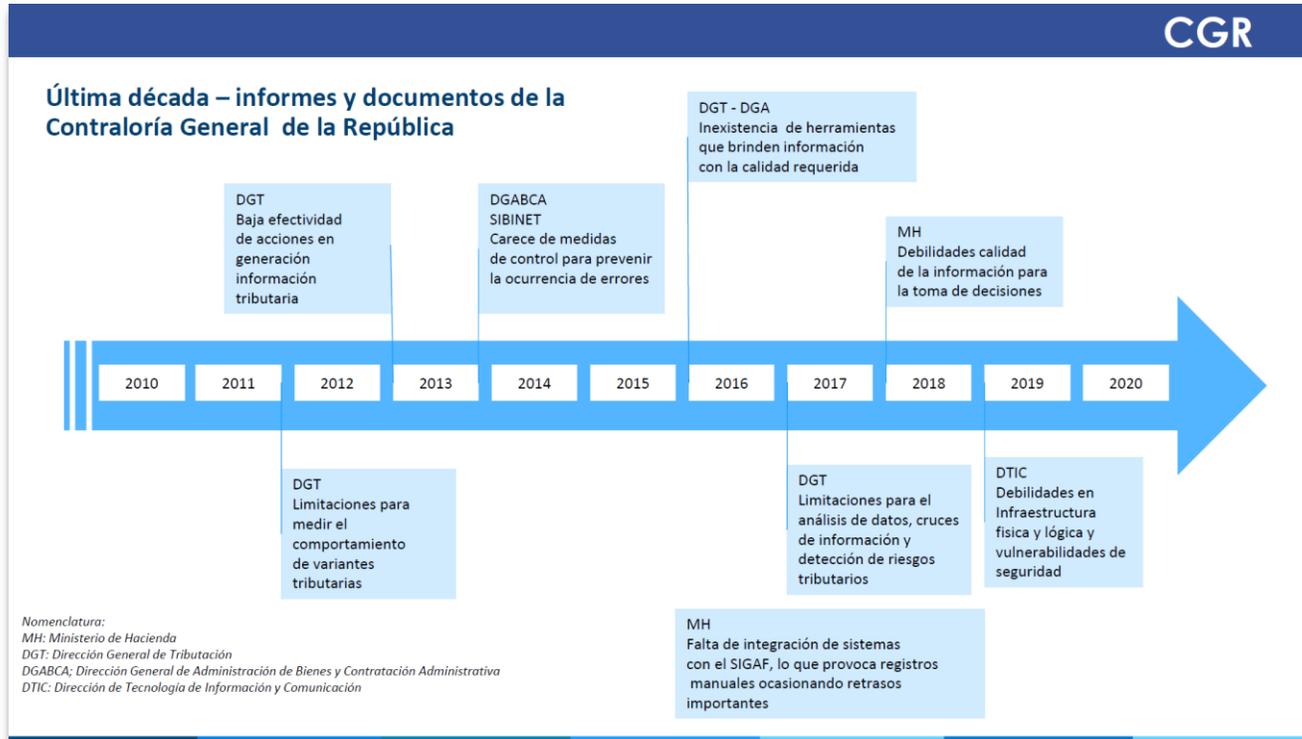
01



Diagnóstico, diseño,
negociación y
aprobación del
préstamo de inversión
de Hacienda Digital con
el Banco Mundial

Agosto 2019-May 2020

SEGÚN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / EVALUACIÓN DEL TADAT



Fuente: Exposición Contraloría General de la Republica ante Comisión Ciencia y Tecnología

SITUACIÓN ENCONTRADA

PRINCIPALES HALLAZGOS

- Necesidad de modernizar la gestión bajo una visión de organización **basada en procesos**.
- Carencia de **integración** de todas los procesos y actividades institucionales.
- **Cambios en la normativa** que requieren ajustes en los procesos y sistemas de información.
- **Gobernanza** de las áreas de ingresos y de egresos **fragmentada**.
- Poca cultura **de atención al ciudadano** y facilitación de los trámites.
- **Brechas de conocimiento** del Potencial Humano.

SITUACIÓN ENCONTRADA

PRINCIPALES HALLAZGOS

- Carencia de herramientas tecnológicas actualizadas, recursos y capacidades, **para generar visión integral de los procesos**, para facilitar y mejorar la recaudación, disminución del gasto y atención ciudadana
- **Sobre carga de trabajo**, al no contar con herramientas tecnológicas que apoyen el análisis y la consolidación de información .
- **59 sistemas** de información **desintegrados**, con edad promedio de 19 años desde su puesta en operación
- Se han realizado **mejoras superficiales** en los procesos institucionales, trabajando con sistemas desactualizados y poco integrados.

SITUACIÓN ENCONTRADA

PRINCIPALES HALLAZGOS

Tributación:

- Inspecciones tributarias: Carencia de sistema que integre toda la información para el análisis y detección de patrones de comportamiento comunes

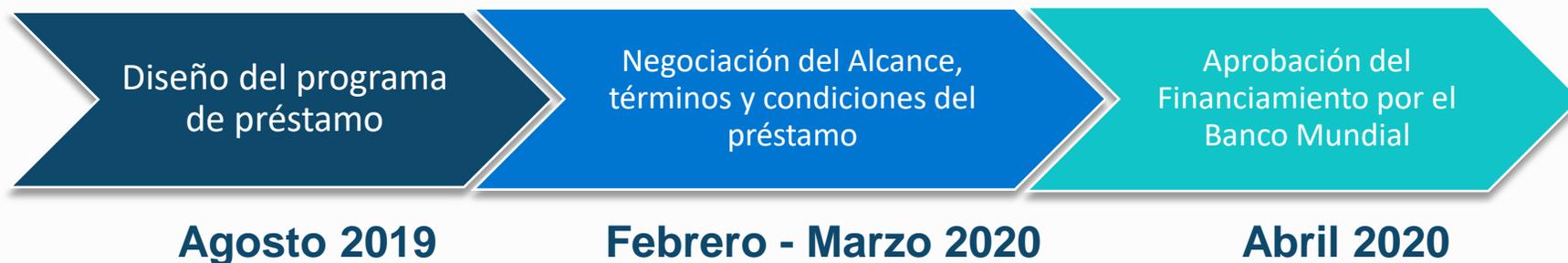
Aduanas:

- Fallos en el sistema que se derivan en costos para los usuarios.
- Sistema dificulta el control y contribuye a retrasos en el despacho de las mercancías.

Ciclo presupuestario:

- Sistema de formulación presupuestaria poco flexible: no genera reportes, gráficos o libre selección de variables para el análisis de información

DISEÑO, NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRÉSTAMO, DE INVERSIÓN DE HACIENDA DIGITAL CON EL BANCO



EL RECORRIDO

02



Cumplimiento de
los requerimientos
establecidos en la
legislación para
endeudamiento
público

Feb- Nov 2020

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL ENDUDAMIENTO PÚBLICO

mideplan
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

17 de febrero de 2020,
MIDEPLAN emitió la
aprobación final

**BC
CR** BANCO
CENTRAL DE
COSTA RICA

El 10 de marzo de 2020,
el BCCR rindió dictamen
positivo a la solicitud del
Ministerio de Hacienda

mh Ministerio de
Hacienda
COSTA RICA

El 17 de marzo de 2020,
autorizó al Gobierno de la
República para la
contratación del
endeudamiento.

**ASAMBLEA
LEGISLATIVA**

Ley N.º 9922 21
de noviembre de 2020

EL RECORRIDO

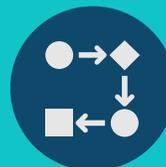
03



Cumplimiento de los
requerimientos
establecidos
Acuerdo de
Préstamo y en la
Ley N.º 9922 21 de
noviembre de 2020

Dic.2020-Mar 2021

04



Ley No. 9970 el
Ministerio de
Hacienda cumplió
con la condición
de aprobación de
presupuesto del
proyecto

Marzo –Abril del 2021

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EFECTIVIDAD CON EL BANCO MUNDIAL

Hitos con la Asamblea Legislativa	20- noviembre- 2020
	Aprobación en Plenario

Hitos con la Asamblea Legislativa	23- noviembre- 2020
	Publicación de la Ley en la Gaceta

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EFECTIVIDAD CON EL BANCO MUNDIAL

Hitos para inicio de operación	Diciembre- 2020
	Creación de Unidad Ejecutora del Proyecto

- Manual Operativo del Proyecto
- Formalización de la Unidad Coordinadora de Proyecto
- Comité Directivo

EL RECORRIDO

05



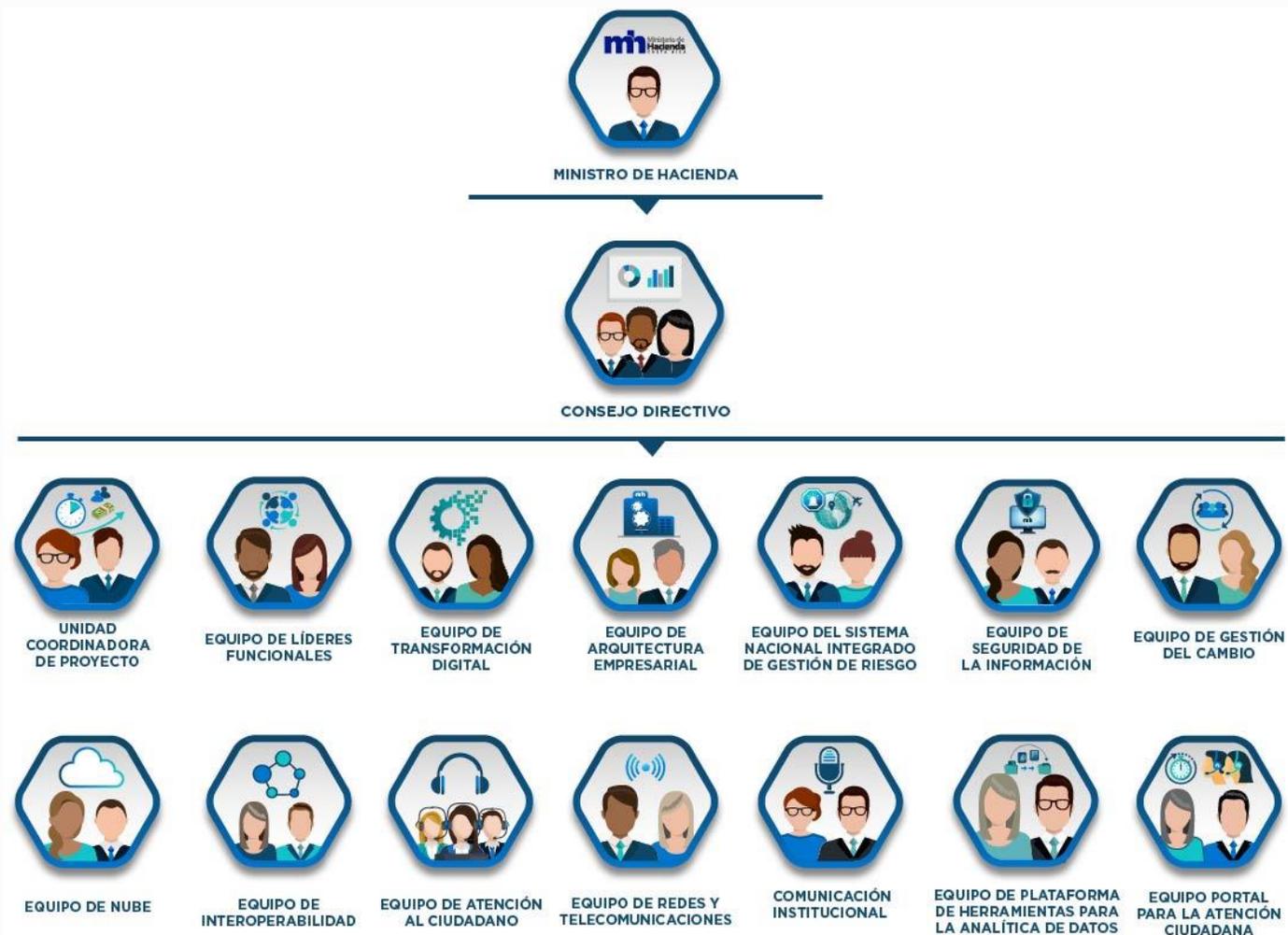
Conformación de la
Unidad
Coordinadora del
Proyecto

Abril- Agosto 2021

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD COORDINADORA



EQUIPOS DEL PROYECTO HACIENDA DIGITAL



EL RECORRIDO

06



Alcance, revisión y
publicación de
pliegos del
condiciones

Julio 2021/Marzo 2022

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Objetivo: Modernizar y digitalizar los sistemas del MH, con el propósito de facilitar el pago de impuestos, reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto y facilitar la gestión de la deuda y convertir la cultura institucional para que se trate a los ciudadanos como un cliente.

El proyecto contempla 3 elementos importantes:

Modernización de la gestión actual a una basada en procesos: Análisis del marco regulatorio e institucional

Sistemas de información:
Modernización para su integración e interoperabilidad

Gestión de cambio:
Fortalecimiento de capacidades y cambios en cultura organizacional

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Préstamo con el Banco Mundial por un monto de **\$156.640.000**

La tasa de retorno de 142% por mejoras en eficiencia e ingresos adicionales, siendo el valor presente neto de los beneficios percibidos en los próximos diez años de **\$5.861,85 millones (9.5% del PIB)**

MODELO COTS*	SERVICIOS EN LA NUBE
<ul style="list-style-type: none">Componentes software ya desarrollados, de índole comercial.Toma mejores prácticas.	<ul style="list-style-type: none">Uso de servidores remotos.Acceso desde cualquier dispositivo conectado a internet en cualquier parte del mundo



* Commercial Off-The-Shelf

COMPONENTES DEL PROYECTO



Fortalecimiento de la gestión del gasto público



Mejora de la eficiencia y orientación al cliente de la administración tributaria



Mejorar los controles aduaneros y los servicios para facilitar el comercio en CR



Fortalecer el entorno institucional y operativo del MH, promoviendo su interoperabilidad



Gestión de proyectos y desarrollo de capacidades

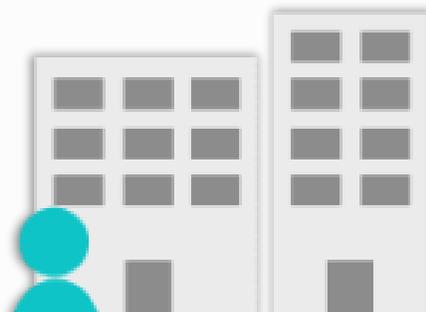


Ciudadanos y sector privado
(800 mil usuarios por mes, en promedio)

Mejoras en servicios

Reducción de costos de transacción

Orientación al cliente



Funcionarios del MH y
83 instituciones públicas
180 mil funcionarios

Nuevas herramientas que apoyen la gestión diaria

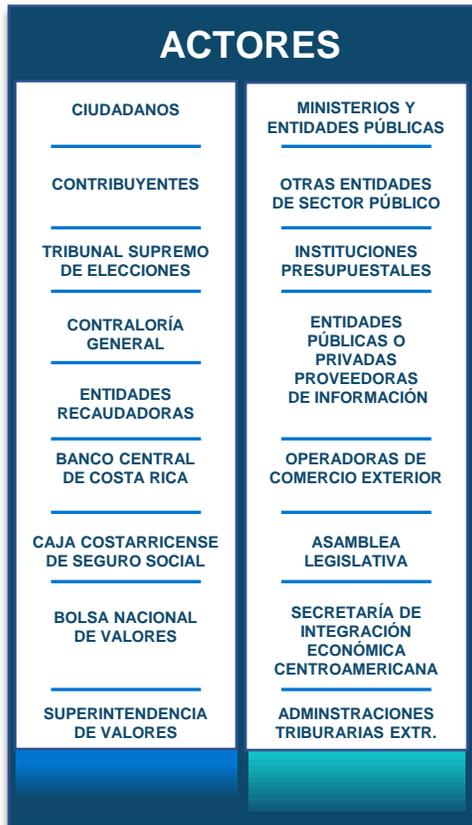
Fortalecimiento de capacidades y actualización de conocimientos



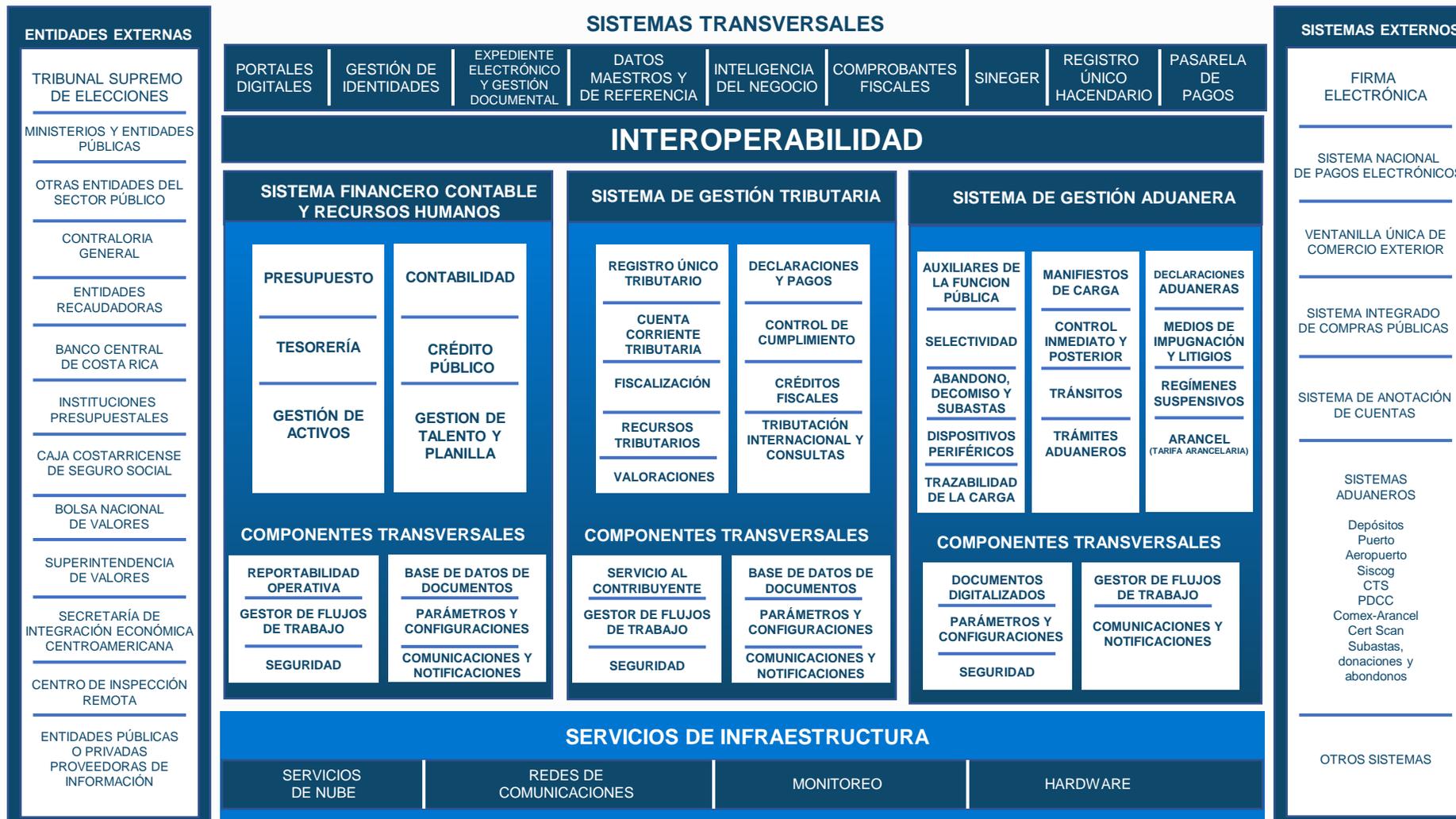
Organizaciones de la sociedad civil y academia

Mayor acceso a información sobre finanzas públicas

CADENA DE VALOR



AQUITECTURA DE APLICACIÓN



1

Fortalecimiento de la Gestión del Gasto Público Administración Financiera y Talento Humano

2

Mejora de la eficiencia y orientación al cliente de la Administración Tributaria

3

**Mejorar los controles aduaneros y los servicios
para facilitar el comercio en CR**

4

Fortalecer el entorno institucional y operativo del MH, promoviendo su interoperabilidad

EL RECORRIDO



07

Siguintes Pasos

Marzo 2022-Dic 2024

Rewards

HOJA DE RUTA DEL PROYECTO HACIENDA DIGITAL



I Fase: Registro Ciudadano, Declaración de impuestos, Cuenta Corriente, Sistema Aduanas importación, sistema financiero los módulos (Contabilidad, presupuesto, tesorería , planilla y pago , análisis de datos entre otros)

Hoja de ruta de los procesos de licitación de los COTS



Regulaciones del Proceso de Adquisiciones Hacienda Digital, normativa aplicable

a. Ley 9922 de 21 de noviembre de 2020

Se exceptúan de la aplicación de los procedimientos de contratación administrativa, regulados por la legislación ordinaria, las adquisiciones de bienes, la contratación de obras o servicios que se financien con recursos del préstamo. / Dichas adquisiciones serán efectuadas con las políticas de adquisiciones del banco para efectos de cualquier contratación requerida, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo para Financiar el Proyecto.

La ejecución del proyecto se realizará conforme a lo establecido en el contrato de préstamo y el manual operativo.

b. Contrato de Préstamo

c. Manual Operativo

El Manual Operativo con los respectivos Anexos y Formularios, se encuentra publicado en la página del Ministerio de Hacienda . Este manual esta basado en lo indicado en Ley del Préstamo (https://www.hacienda.go.cr/docs/162021_V2_MO_Proyecto_Hacienda_Digital_del_Bicentenario.pdf)

Regulaciones del Proceso de Adquisiciones Hacienda Digital



<https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework>

<https://pubdocs.worldbank.org/en/423591555419918575/Procurement-Regulations-for-Investment-Project-Financing-Borrowers-spanish-2018.pdf>

Resultados de la Misión de Acompañamiento y Supervisión del Banco Mundial 8-11 de noviembre de 2021



Práctica Global de Buen Gobierno - Sector Público e Instituciones
América Latina y el Caribe

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

En general, el equipo pudo constatar que el proyecto **avanza de manera adecuada**, se han generado **bases técnicas, metodológicas y planes sólidos** que permitirán la implementación según lo planificado

RESUMEN DE LOGROS

- Consolidación de Unidad Coordinadora de Proyectos.
- Plan Integrado del proyecto. (Estrategia de Gestión Fiscal)
- Preparación de los pliegos de condiciones para los Sistema Financiero y Talento Humano, Tributario y Aduanas.
- Publicación de los procesos licitatorios. (Febrero-Marzo 2022)
- Estrategia de **Interoperabilidad con 320 instituciones.**
- Parametrización del **SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGO (SINIGER)** fecha de salida operación **primer semestre 2022 y diciembre 2022.**
- Capacitación personal de Ministerio de Hacienda en temas de transformación digital : **5.391 funcionarios y 12.821 horas.**
- Banco Mundial señala que proyecto **avanza con bases técnicas, metodológicas y planes sólidos** que permitirán la implementación según lo planificado

Acciones prioritarias 2022

- Enero – Abril: Licitaciones Sistemas Aduanas, Tributación y Gestión Financiera y Talento Humano.
- Febrero- Mayo : Licitaciones Sistemas Transversales (Portal, Interoperabilidad, plataformas de comunicaciones).
- Mayo- Diciembre . Programa de capacitación 800 funcionarios.
- Octubre de 2022 Inicio de la parametrización de los sistemas.



PROYECTO
HACIENDA DIGITAL
PARA EL BICENTENARIO