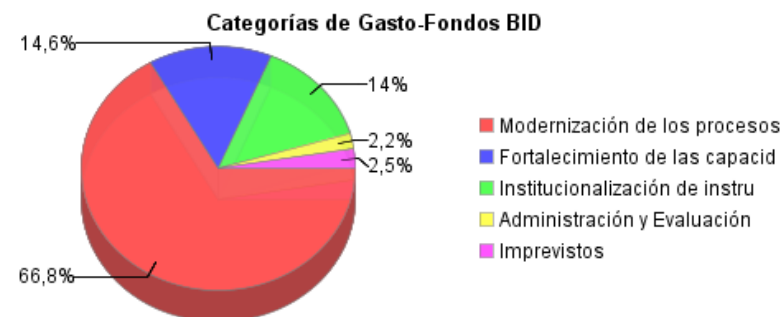
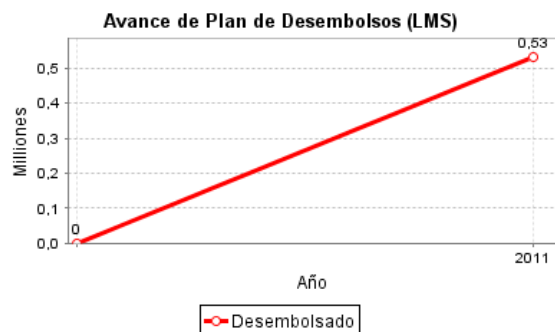
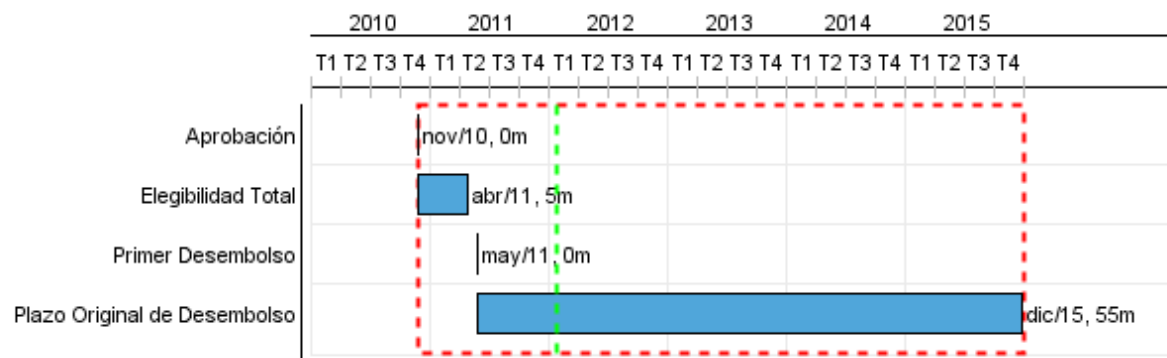


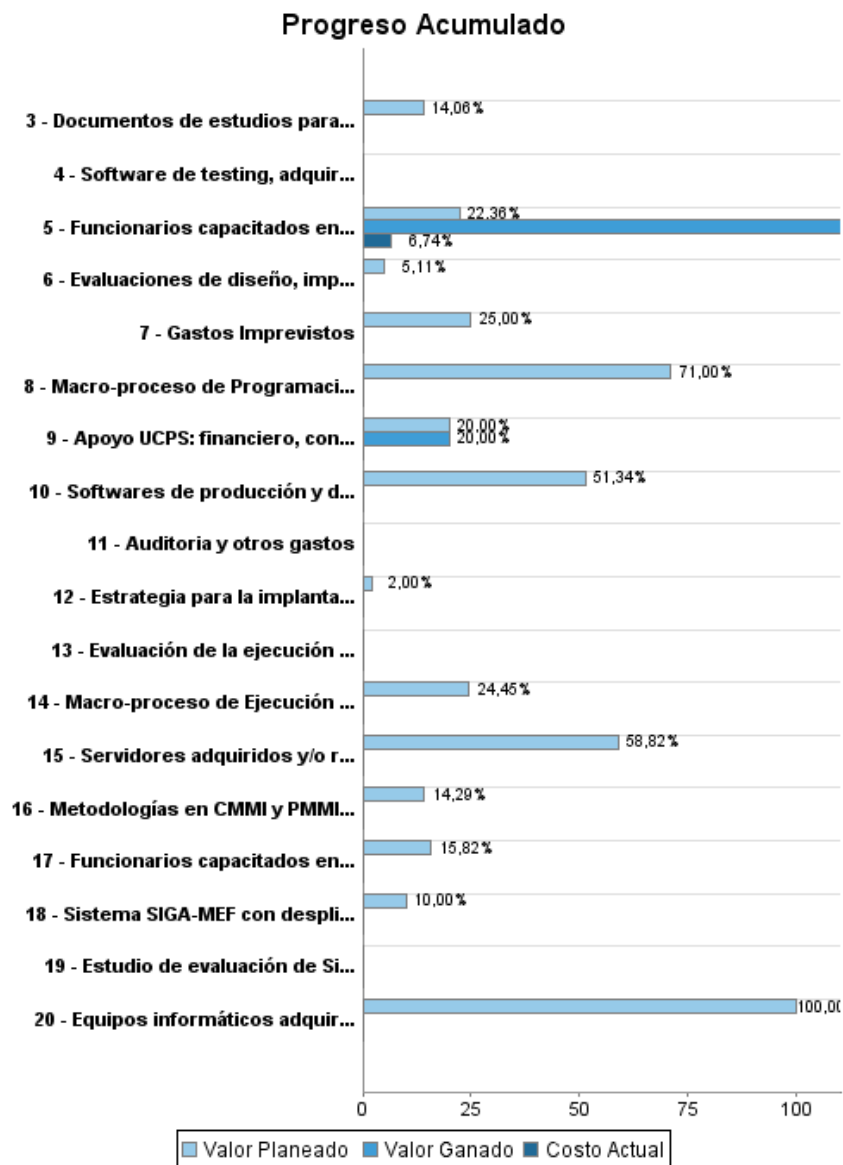
## Informe Resumido

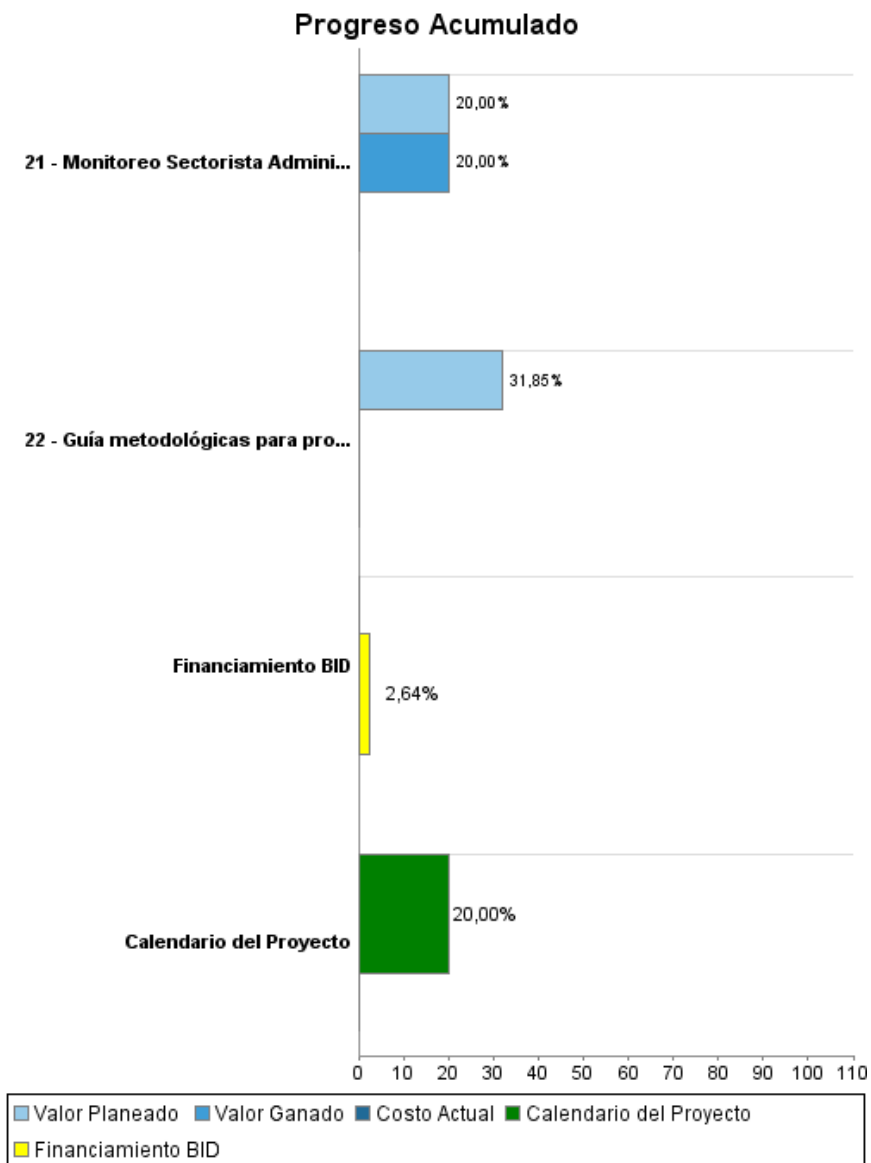
Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT				
Número(s) de Préstamo:	2445/OC-PE	Monto Aprobado Actual:	20.000.000,00	BID Original:	20.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	528.000,00	Actual BID:	20.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	2,64	Pari-passu:	90,00
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1400	Saldo:	19.472.000,00	Co-financiamiento/País:	2.244.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Especifica			Estimado Original:	22.244.000,00
				Periodo de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 28, 2011 Validado por Representante de País: Sep 30, 2011



## Progreso Acumulado al 2011





## Resultados

<b>Resultado:</b>	Gestión financiera pública mejorada.
-------------------	--------------------------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Calidad y puntualidad de los informes presupuestarios del ejercicio en curso (Indicador 24 del PEFA).	Categoría del indicador		2009	P A	2,00
Disponibilidad de información sobre los recursos recibidos por las unidades de prestación de servicios (Indicador 23 del PEFA).	Categoría del indicador		2009	P A	3,00
Gestión del saldo y seguimiento de los atrasos de pagos (Indicador 4 del PEFA).	Categoría del Indicador		2009	P A	2,00
Costos de soporte para la operación del SIAF	Soles		2010	P A	-19.000.000,00
Cobertura de los pagos electrónicos del Sector Público.	%	38,00	2009	P A	90,00
Porcentaje del total de cuentas bancarias incorporadas en la Cuenta Unica del Tesoro (CUT).	%		2010	P A	95,00
Porcentaje de asientos contables automatizados (que no relacionen ingresos y gastos con activos y pasivos o que no sean de ajuste).	%		2009	P A	100,00
Oportunidad de los Estados Financieros (tiempos de preparación y envío al MEF de los Estados Financieros intermedios y anuales).	días	30,00	2009	P A	15,00
Cobertura de Presupuesto por Resultados (PpR) comparado con el total del gasto no financiero ni previsional del Presupuesto del Gobierno General.	%	13,00	2009	P A	38,00

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>I. Modernización de los procesos y sistemas de gestión financiera pública.</b>									
Macro-proceso de Programación Presupuestaria informatizado e implementado.	Sistemas				1,00	818.840,00			1.153.259,00
Macro-proceso de Ejecución Financiera, Contabilidad y Rendición de Cuentas, informatizado e implementado	Sistemas				1,00	2.241.877,00			9.167.509,00
Servidores adquiridos y/o repotenciados.	Servidores	12,00			24,00	1.000.000,00			1.700.000,00
Softwares de producción y de manejo de datos adquiridos	Softwares	9,00			19,00	695.460,00			1.354.632,00
Equipos informáticos adquiridos	Computadoras	1.000,00			1.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00
Funcionarios de Unidades Ejecutoras u Operativas capacitados para operar el nuevo SIAF.	Funcionarios capacitados	300,00	80,00		600,00	44.600,00			89.200,00
Metodologías en CMMI y PMMI implementadas	Estudio				1,00	89.200,00			624.400,00
<b>II. Fortalecimiento de capacidades institucionales para la Gestión Financiera Pública.</b>									
Documentos de estudios para fortalecer capacidades en el MEF elaborados y aprobados.	Documentos MEF	1,00			8,00	141.000,00			1.003.000,00
Documentos de metodologías y revisión de procesos para el MEF elaborados y aprobados.	Sistemas				3,00	140.000,00			290.000,00
Funcionarios capacitados en el MEF en temas específicos de manejo de tesorería, contabilidad, presupuesto y deuda pública.	Funcionarios capacitados	12,00			2.462,00	47.000,00			297.000,00
Sistema SIGA-MEF con despliegue en version Web e interfaces con el nuevo SIAF desarrollado y listo para operar.	Sistemas				1,00	50.000,00			500.000,00
Estrategia para la implantación de un nuevo sistema de gestión de planillas de nómina y de RRHH en los pliegos y entidades públicas elaboradas.	Estrategia				1,00	10.000,00			500.000,00
Software de testing, adquirido y operando	Software				1,00				320.000,00
<b>III. Institucionalización de instrumentos de Gestión Presupuestaria para mejorar la Calidad del Gasto</b>									

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Guía metodológicas para promover las reestructuración de los programas presupuestales bajo la lógica del insumo-producto elaborada.	Guía Metodológica				1,00	86.000,00			270.000,00
Funcionarios capacitados en gestión presupuestaria y Presupuesto por Resultados	Funcionarios capacitados	268,00	2.775,00		1.200,00	275.000,00	82.950,00		1.230.000,00
Estudio de evaluación de Sistemas de Gestión Administrativa realizado.	Estudio				1,00				200.000,00
Evaluaciones de diseño, impacto y desempeño realizadas.	Evaluaciones				1,00	56.000,00			1.095.000,00
<b>IV. Ejecución Administrativa y Financiera del Programa</b>									
Monitoreo Sectorista Administrativo UCPS	Sectorista	1,00	1,00		5,00	36.000,00			180.000,00
Apoyo UCPS: financiero, contable, adquisiciones y administrativo.	Apoyo anual	1,00	1,00		5,00	84.000,00			420.000,00
Evaluación de la ejecución del proyecto	Evaluación				2,00				200.000,00
Auditoria y otros gastos	Auditoria				1,00				100.000,00
<b>V. Imprevistos</b>									
Gastos Imprevistos	Imprevistos				1,00	125.000,00			500.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>6.989.977,00</b>	<b>82.950,00</b>		<b>22.244.000,00</b>