

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Numéro(s) de Prêt(s): 2445/OC-PE
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): RG-P1400
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 20.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 528.000,00
% Décaissé: 2,64
Solde: 19.472.000,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 20.000.000,00
Courant BID: 20.000.000,00
Pari Passu: 90,00
Cofinancement/Pays: 2.244.000,00
Estimation Initiale: 22.244.000,00
Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun

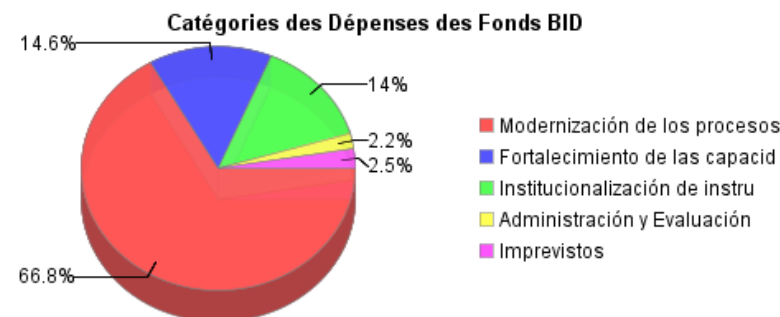
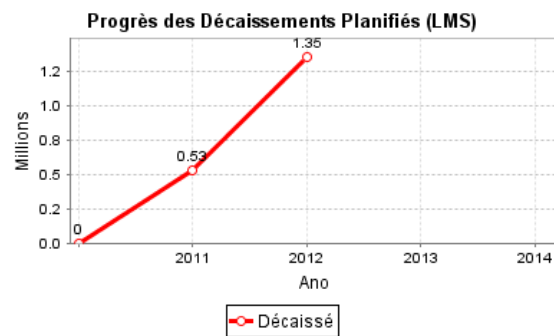
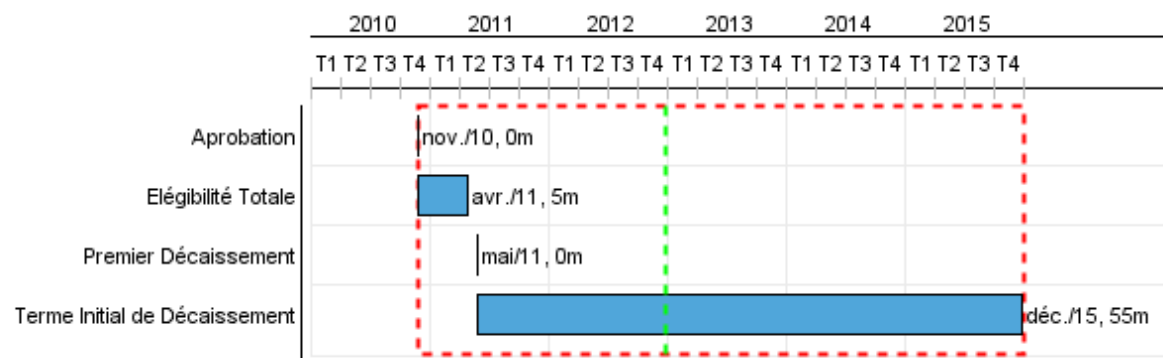
Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

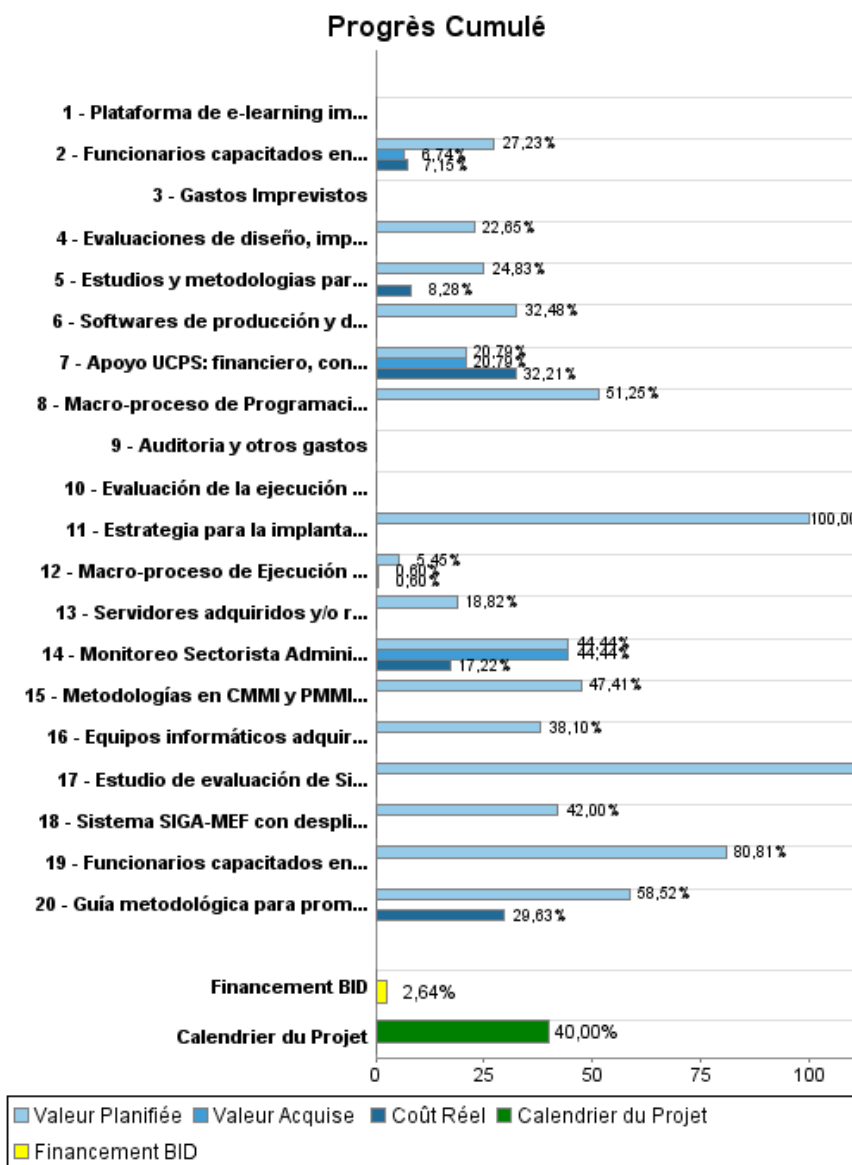
Validation

Validé par le Chef de Division: 27-sep-2012

Validé par le Représentant: 27-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Gestión financiera pública mejorada.
------------------	--------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
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	
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

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
I. Modernización de los procesos y sistemas de gestión financiera pública.									
Macro-proceso de Programación Presupuestaria informatizado e implementado.	Sistemas	1,00			1,00	591.000,00			1.153.259,00
Macro-proceso de Ejecución Financiera, Contabilidad y Rendición de Cuentas, informatizado e implementado	Sistemas				1,00	500.000,00	55.000,00		9.167.509,00
Servidores adquiridos y/o repotenciados.	Servidores	4,00			12,00	320.000,00			1.700.000,00
Softwares de producción y de manejo de datos adquiridos	Softwares	3,00			9,00	440.000,00			1.354.632,00
Equipos informáticos adquiridos y operativos	Equipos	200,00			600,00	400.000,00			1.050.000,00
Plataforma de e-learning implementada	Sistema				1,00				89.200,00
Metodologías en CMMI y PMMI implementadas	Estudio				1,00	296.000,00			624.400,00
II. Fortalecimiento de capacidades institucionales para la Gestión Financiera Pública.									
Estudios y metodologías para fortalecer capacidades en el MEF elaborados y aprobados.	Estudios	2,00			10,00	249.000,00	83.000,00		1.003.000,00
Funcionarios capacitados en el MEF en temas específicos de manejo de tesorería, contabilidad y deuda pública.	Funcionarios capacitados	100,00			290,00	240.000,00			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	210.000,00			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			1,00	500.000,00			500.000,00
III. Institucionalización de instrumentos de Gestión Presupuestaria para mejorar la Calidad del Gasto									
Guía metodológica para promover las reestructuración de los programas presupuestales bajo la lógica del insumo-producto elaborada.	Guía Metodológica	1,00			1,00	158.000,00	80.000,00		270.000,00
Funcionarios capacitados en gestión presupuestaria y Presupuesto por Resultados	Funcionarios capacitados	140,00			350,00	252.000,00	5.000,00		1.230.000,00
Estudio de evaluación de Sistemas de Gestión Administrativa realizado.	Estudio				1,00	315.000,00			200.000,00

RAPPORT DE SUIVI

PE-L1087 - Modernization of the Public Financial Administration System
2012 1º período con cierre al (30-sept.-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 27/09/2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Evaluaciones de diseño, impacto y desempeño realizadas.	Evaluaciones				4,00	248.000,00			1.095.000,00
IV. Ejecución Administrativa y Financiera del Programa									
Monitoreo Sectorista Administrativo UCPS	Sectorista	1,00	1,00		5,00	80.000,00	31.000,00		180.000,00
Apoyo UCPS: financiero, contable, adquisiciones y administrativo.	Apoyo anual	1,00	1,00		5,00	78.000,00	126.000,00		420.000,00
Evaluación de la ejecución del proyecto	Evaluación				2,00				200.000,00
Auditoría y otros gastos	Auditoría				1,00				100.000,00
V. Imprevistos									
Gastos Imprevistos	Imprevistos				1,00				500.000,00
TOTAL						4.877.000,00	380.000,00		21.634.000,00