

## 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: 4.367.685,00  
% Décaissé: 21,84  
Solde: 15.632.315,00

### 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

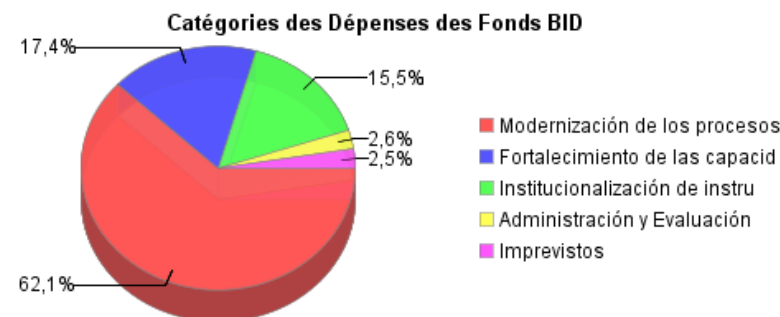
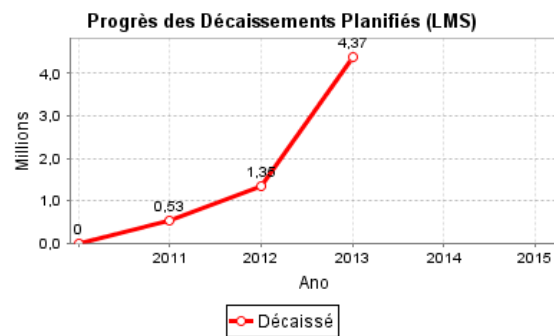
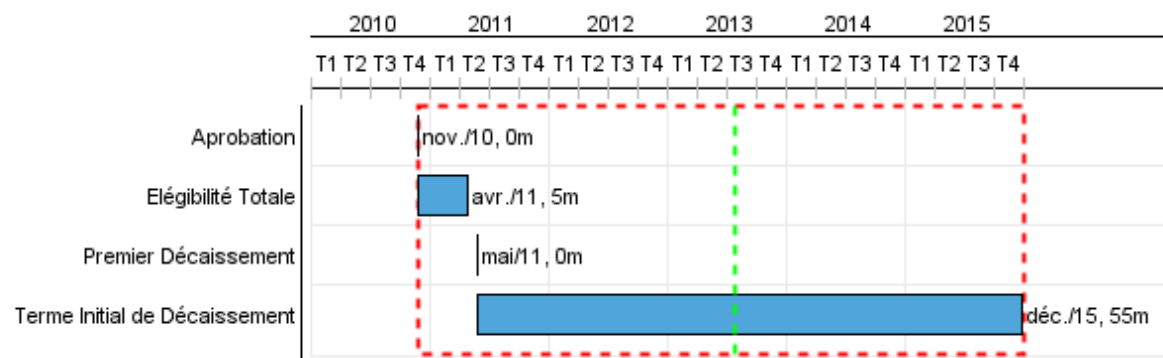
### Reformulation

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

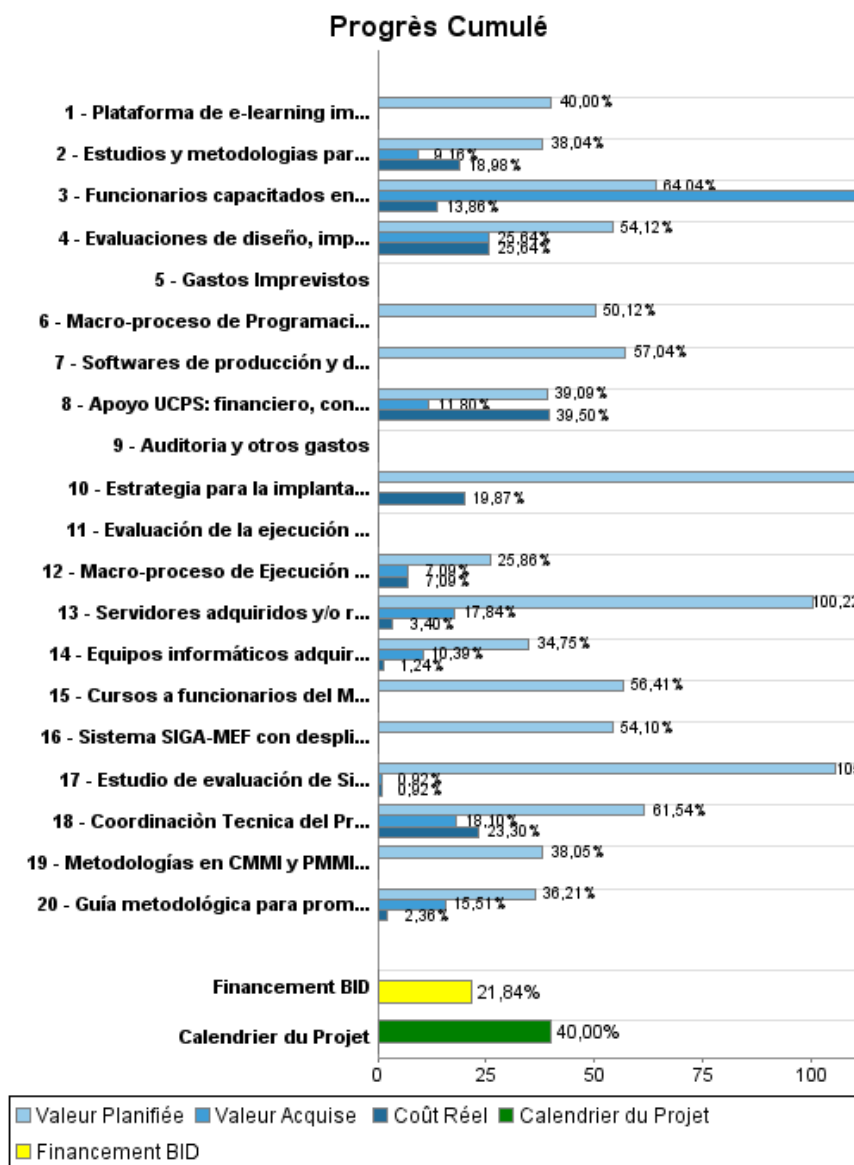
### Validation

Validé par le Chef de Division: 05-abr-2013

Validé par le Représentant: 05-abr-2013



## Progrès Cumulé à 2012



## Résultats

<b>Résultat:</b>	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
Ahorro en 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 previsual 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
<b>I. Modernización de los procesos y sistemas de gestión financiera pública.</b>									
Macro-proceso de Programación Presupuestaria informatizado e implementado.	Sistemas	1,00			1,00	591.000,00			1.658.047,49
Macro-proceso de Ejecución Financiera, Contabilidad y Rendición de Cuentas, informatizado e implementado	Sistemas				1,00	500.000,00	432.000,00		6.091.000,00
Servidores adquiridos y/o repotenciados.	Servidores	4,00	4,00		20,00	320.000,00	61.000,00		1.794.000,00
Softwares de producción y de manejo de datos adquiridos	Softwares	3,00			9,00	440.000,00			1.648.000,00
Equipos informáticos adquiridos y operativos	Equipos	200,00	71,00		392,00	400.000,00	17.000,00		1.367.000,00
Plataforma de e-learning implementada	Sistema				1,00				100.000,00
Metodologías en CMMI y PMMI implementadas	Estudio				1,00	296.000,00			1.435.000,00
<b>II. Fortalecimiento de capacidades institucionales para la Gestión Financiera Pública.</b>									
Estudios y metodologías para fortalecer capacidades en el MEF elaborados y aprobados.	Estudios	2,00	1,00		10,00	249.000,00	258.000,00		1.359.000,00
Cursos a funcionarios del MEF en temas específicos de manejo hacendario (tesorería, contabilidad, deuda pública, presupuesto y recursos públicos)	Cursos realizados	100,00			10,00	240.000,00			780.000,00
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			756.000,00
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	124.000,00		624.000,00
<b>III. Institucionalización de instrumentos de Gestión Presupuestaria para mejorar la Calidad del Gasto</b>									
Guía metodológica para promover la reestructuración de los programas presupuestales bajo la lógica del insumo-producto elaborada.	Guía Metodológica	1,00	1,00		3,00	158.000,00	24.000,00		1.019.000,00
Funcionarios capacitados en gestión presupuestaria y Presupuesto por Resultados	Funcionarios capacitados	140,00	610,00		1.000,00	252.000,00	30.000,00		815.000,00

## RAPPORT DE SUIVI

PE-L1087 - Modernization of the Public Financial Administration System  
2012 2º período con cierre al (7-mai-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement  
Dernière Mise à Jour: 03/04/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Estudio de evaluación de Sistemas de Gestión Administrativa realizado.	Estudio				1,00	315.000,00	5.000,00		545.000,00
Evaluaciones de diseño, impacto y desempeño realizadas.	Evaluaciones		2,00		6,00	248.000,00	190.000,00		741.000,00
<b>IV. Ejecución Administrativa y Financiera del Programa</b>									
Coordinación Técnica del Proyecto	Informe	1,00	1,00		5,00	80.000,00	103.000,00		442.000,00
Apoyo UCPS: financiero, contable, adquisiciones y administrativo.	Apoyo anual	1,00	1,00		5,00	78.000,00	283.000,00		740.000,00
Evaluación de la ejecución del proyecto	Evaluación				2,00				154.000,00
Auditoria y otros gastos	Auditoria				1,00				100.000,00
<b>V. Imprevistos</b>									
Gastos Imprevistos	Imprevistos				1,00				5.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>4.877.000,00</b>	<b>1.527.000,00</b>		<b>22.173.047,49</b>