

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número(s) de Préstamo:	2085/OC-UR
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	
Subtipo de Operación:	SEF - Facilidad Sectorial

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	2.205.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	236.974,46
% Desembolsado:	10,75
Saldo:	1.968.025,54

Costo total y Fuente

BID Original:	2.205.000,00
Actual BID:	2.205.000,00
Pari-passu:	85,41
Co-financiamiento/País:	200.000,00
Estimado Original:	2.405.000,00
Período de Amortización (meses):	246

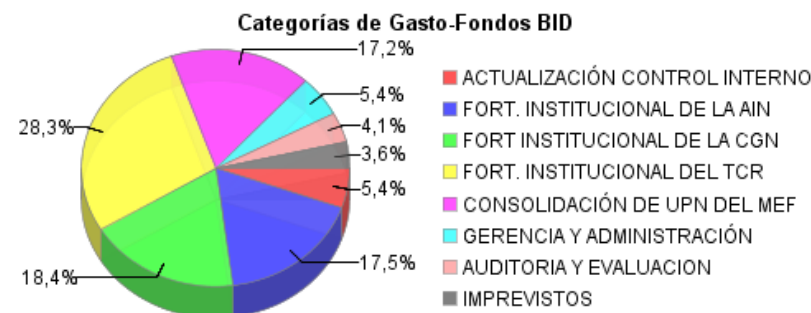
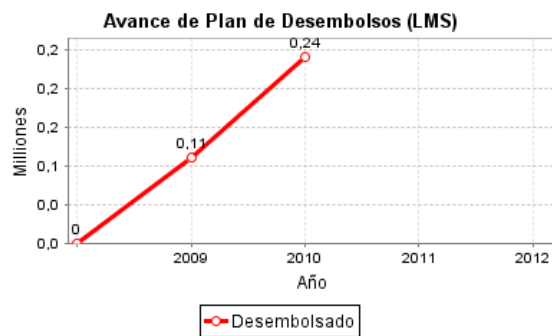
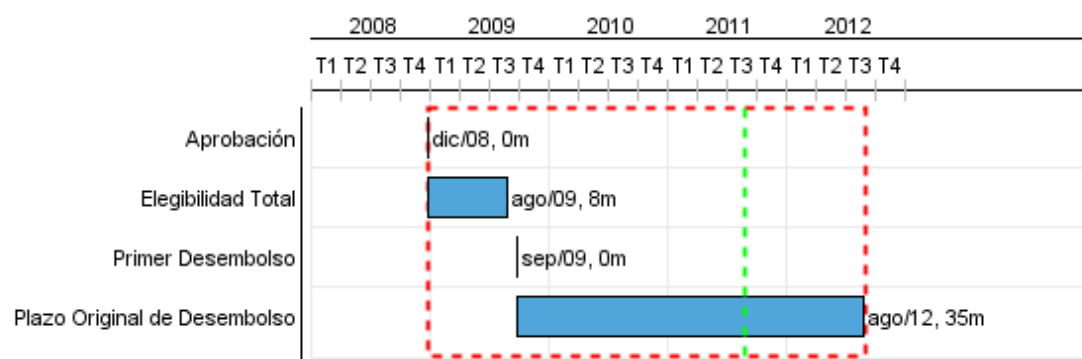
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación

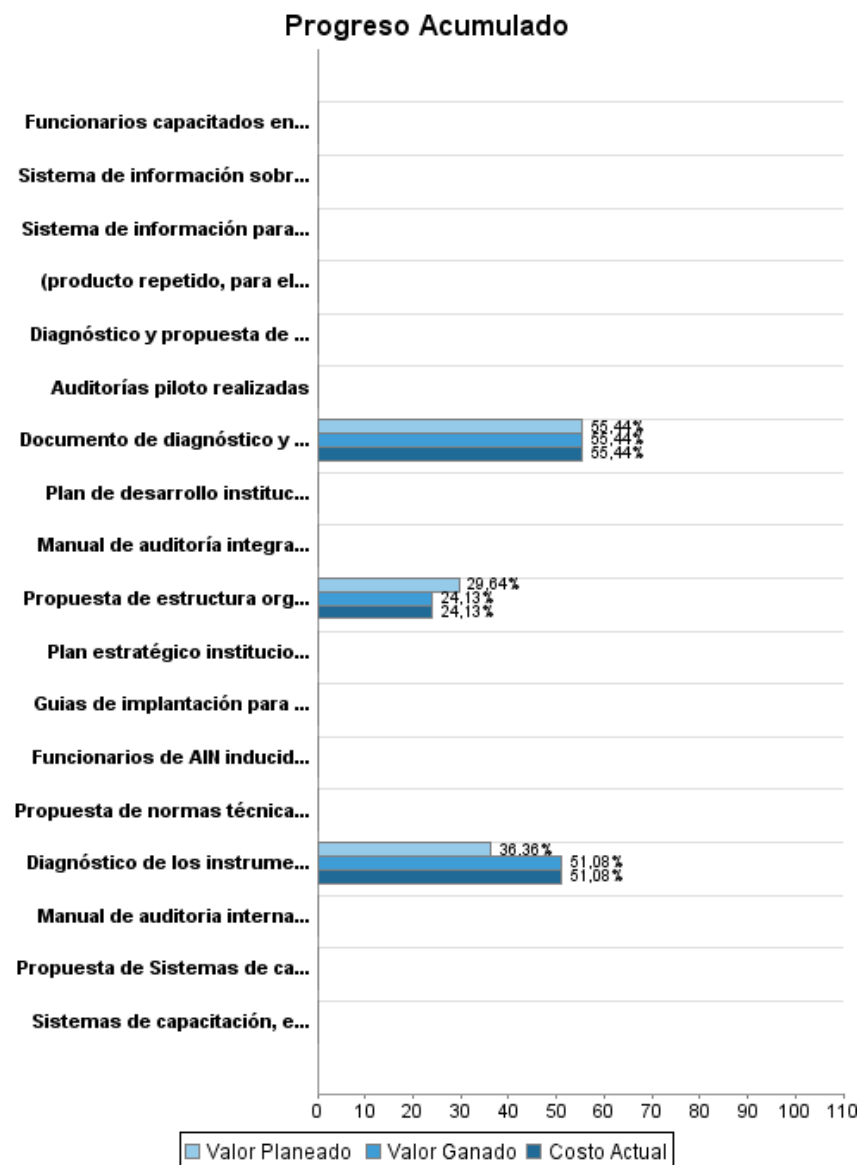
Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: Mar 29, 2011
Validado por Representante de País: Apr 29, 2011



Progreso Acumulado al 2010

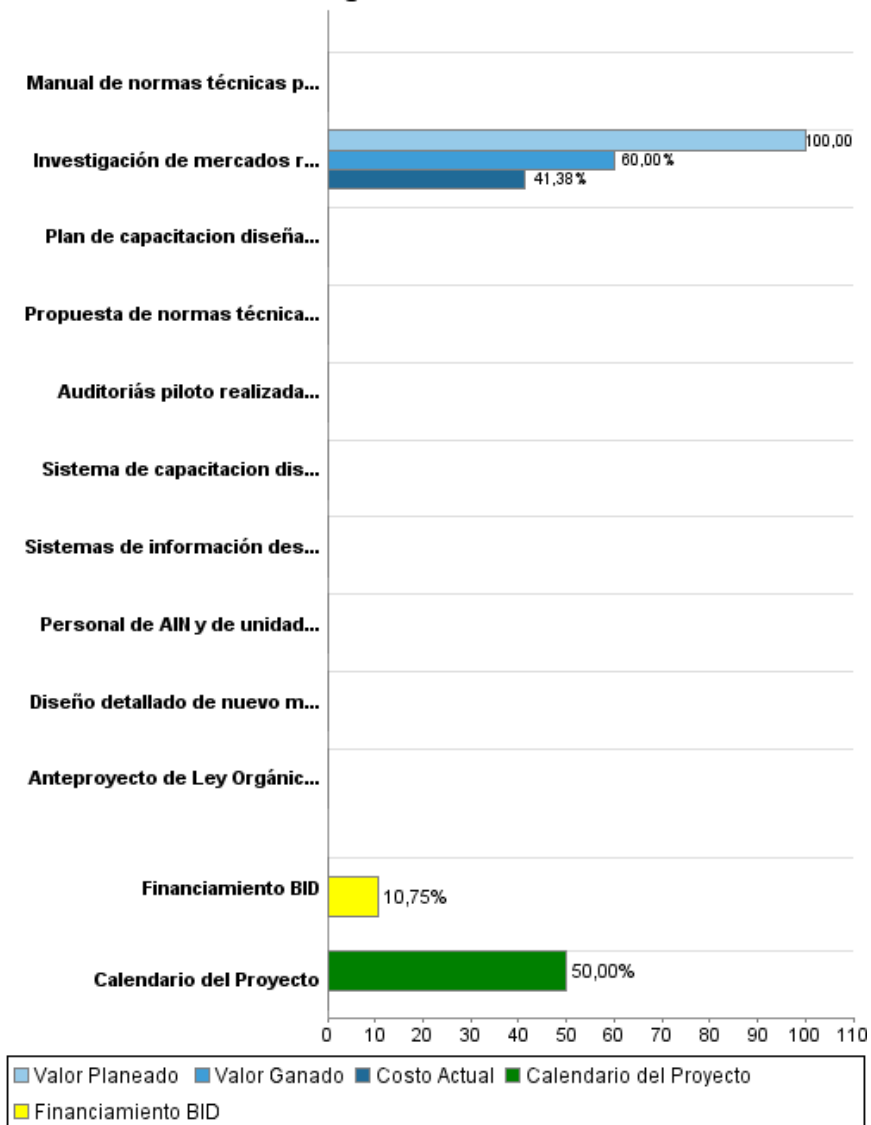


INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

UR-L1031 - Programa de Fortalecimiento de Organismos de Control y Gestión
Presupuestaria
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 28/03/2011

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado: Eficiencia de las prácticas de administración pública mejorada.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Cantidad de organismos que implementan más de 70% de las recomendaciones formuladas por los organismos de control.	Organismo		2008	P A		0,00
Cantidad de organismos que tienen iniciada la implementación de los planes de desarrollo institucional y sistemas elaborados por el Programa.	Organismo			P A	3,00	3,00
Organismos que cuentan con informes de aseguramiento y valor agregado producidos por la AIN.	Organismo		2008	P A		0,00

Resultado: Confiabilidad de los sistemas de gestión y control de la administración pública mejorada.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Sistemas de gestión disponibles para ser auditados (incluye informes financieros)	Sistema		2008	P A		0,00
Cantidad de organismos con dictamen favorable sobre su sistemas de control interno.	Organismo		2008	P A		0,00
Dictamen a la nación sobre la situación financiera en general del país y sobre la confiabilidad de los informes de gestión del gobierno	Dictamen		2008	P A		1,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Actualización del Control Interno.									
Diagnóstico de los instrumentos de control en uso	Diagnóstico				1,00	20.000,00	39.822,00		110.000,00
Funcionarios capacitados en nuevas normas de control interno	Funcionarios				300,00				60.000,00
Propuesta de normas técnicas de control elaborada y difundida	Normativa técnica				1,00				
Guías de implantación para nuevas normas de control interno elaboradas	Documento de Guías				1,00				
Fortalecimiento Institucional de la AIN.									
Plan estratégico institucional de la Auditoria Interna de la Nacion elaborado	Plan				1,00				110.000,00
Personal de AIN y de unidades de auditoría interna en ministerios capacitados	Funcionarios				50,00				20.000,00
Sistema de información sobre la gestión diseñado, desarrollado e implementado	Software				1,00				100.000,00
Auditorías piloto realizadas	Auditorías				3,00				50.000,00
Sistema y plan de capacitación del personal elaborados	Sistema				1,00				55.000,00
Funcionarios de AIN inducidos en cuanto a la utilización de nuevas herramientas	Funcionarios				80,00				85.000,00
Propuesta de normas técnicas de auditoría interna elaborada	Documento de normas técnicas				1,00		4.060,00		
Manual de auditoria interna elaborado	Manual				1,00				
Fortalecimiento Institucional de la CGN.									
Diagnóstico y propuesta de reorganización normativa, estructural y operativa de la CGN elaborado.	Diagnóstico y propuesta				1,00				100.000,00
Diseño detallado de nuevo modelo de sistema integrado de administración financiera	Documento de diseño				1,00				220.000,00
Manual de normas técnicas para División CPF de CGN elaborado y difundido	Manual				1,00				60.000,00
Sistema de capacitacion diseñado	Sistema				1,00				60.000,00
Plan de desarrollo institucional y POA de CGN elaborado	Plan				1,00		5.402,00		
Fortalecimiento Institucional del TCR.									
Documento de diagnóstico y propuesta de estructura organizativa elaborado	Diagnóstico y propuesta				1,00		35.458,00		70.000,00

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Anteproyecto de Ley Orgánica del TCR elaborado	Anteproyecto				1,00				65.000,00
Manual de auditoría integral y guías técnicas para su aplicación elaborado	Manual				1,00				25.000,00
(producto repetido, para eliminar)	Sistema								
Auditorías piloto realizadas con nuevas pautas y herramientas	Informes de auditoría				12,00				190.000,00
Sistema de información para el proceso de auditoría y contro de gestión desarrollado, con conexión a los sistemas de información del sector público	Software				1,00				70.000,00
Propuesta de Sistemas de capacitación, evaluación del desempeño y certificación de auditores diseñados	Documento de propuesta				1,00				50.000,00
Sistemas de capacitación, evaluación del desempeño y certificación desarrollados en detalle y apoyada su implementación	Documento de diseño				1,00				155.000,00
Plan de desarrollo institucional y POA de TCR elaborado	Documento de plan				1,00				
Consolidación de la UPN .									
Propuesta de estructura organizacional y procesos e instrumentos de UPN diseñados	Documento de propuesta				1,00	40.000,00	25.626,00		253.000,00
Sistemas de información desarrollados para los procesos diseñados, con difusión	Software				1,00				67.000,00
Plan de capacitación diseñado e implantado	Plan				1,00				50.000,00
Investigación de mercados realizada	Informe final	1,00	1,00		1,00	30.000,00	20.692,00		50.000,00
Administración y costos financieros									
TOTAL						90.000,00	131.060,00		2.075.000,00