

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
Número(s) de Préstamo: 1809/OC-DR
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 21.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 9.961.830,63
% Desembolsado: 47,44
Saldo: 11.038.169,37

Costo total y Fuente

BID Original: 21.000.000,00
Actual BID: 21.000.000,00
Pari-passu: 90,00
Co-financiamiento/País: 2.400.000,00
Estimado Original: 23.400.000,00
Período de Amortización (meses): 204

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

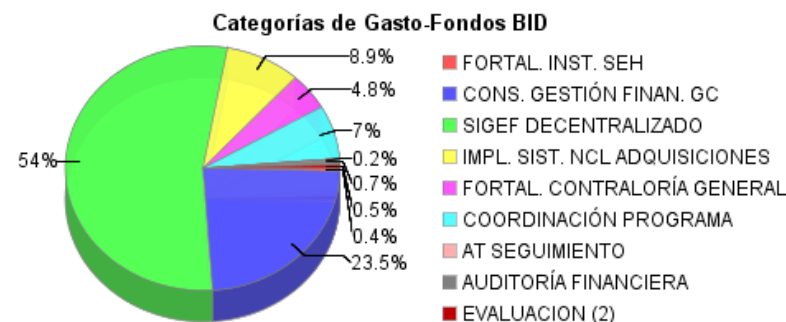
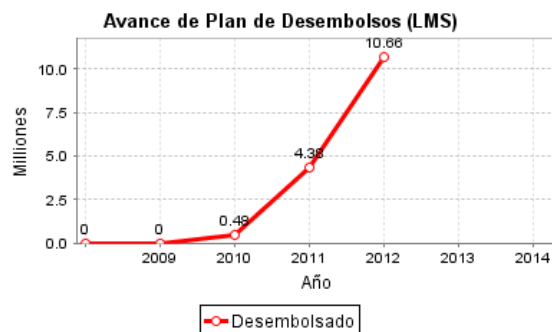
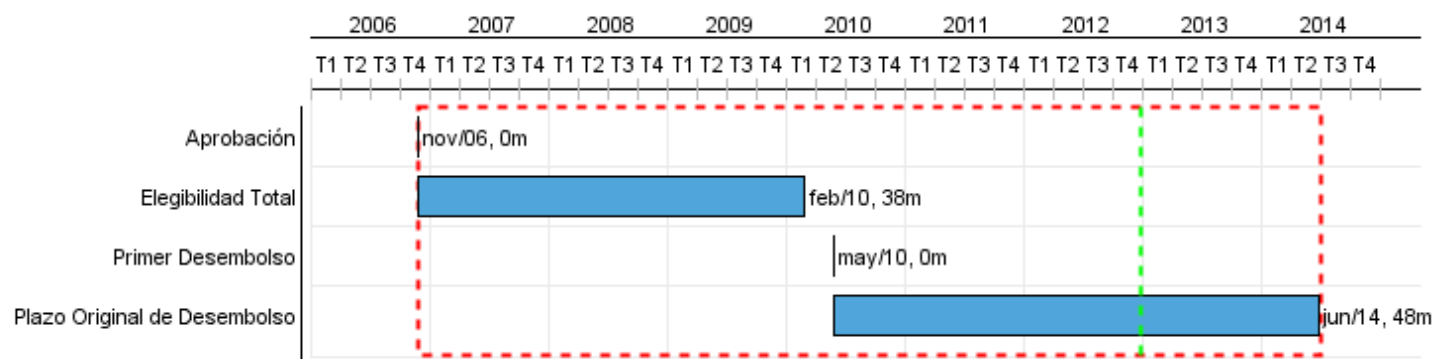
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13(R)

Reformulación

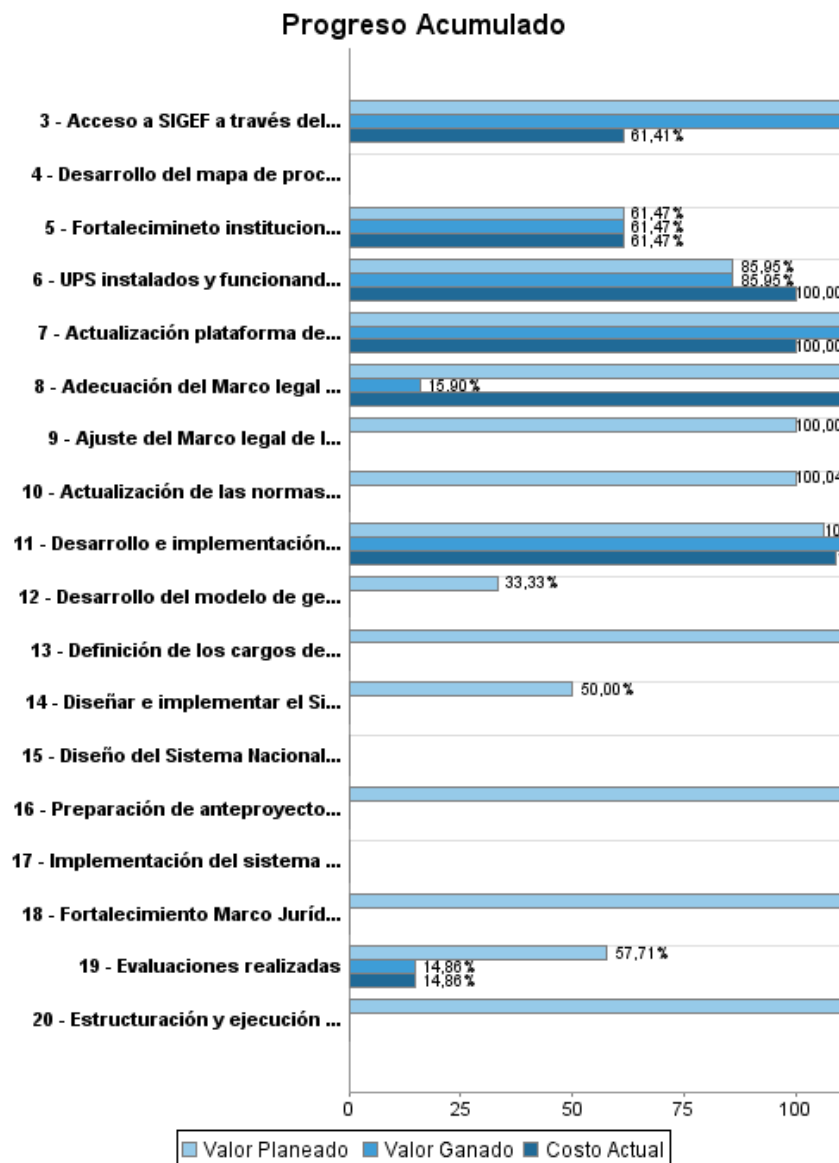
() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 26-sep-2012
Validado por Representante de País: 27-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012



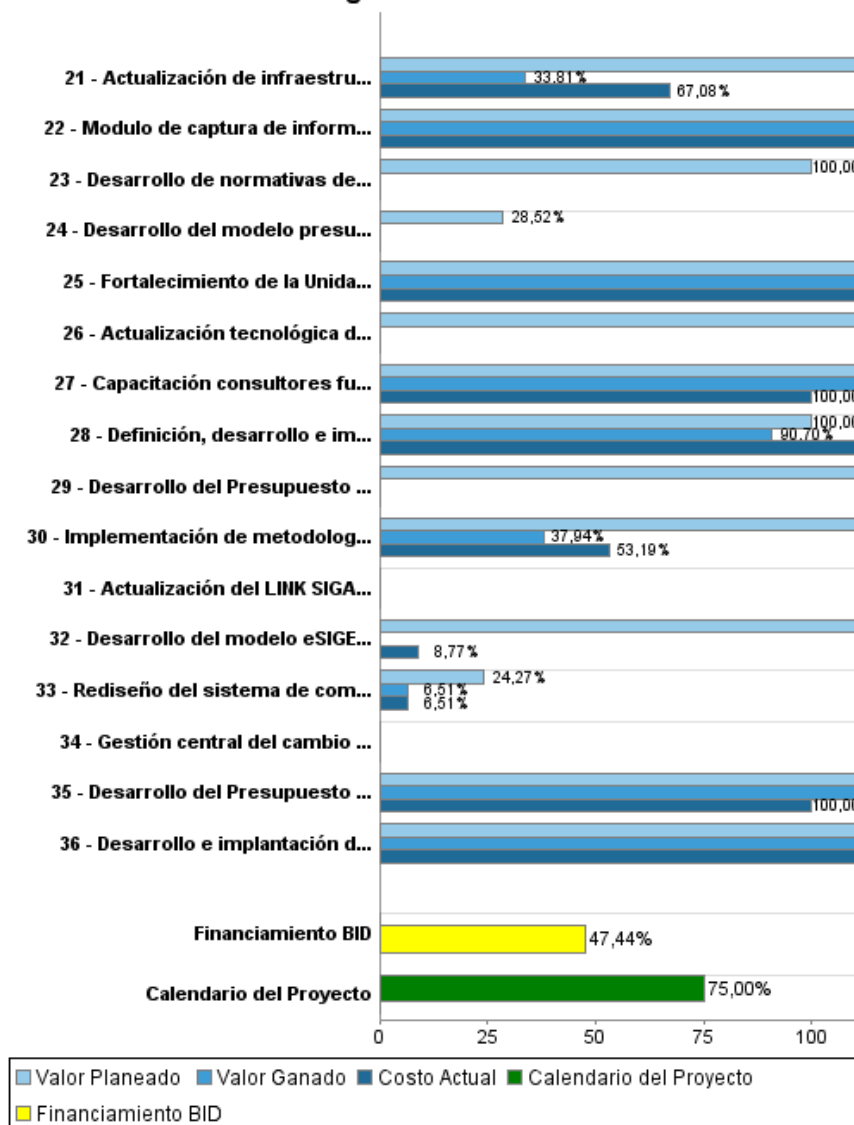
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

DR-L1005 - Programa de Modernización de la Administración de Recursos Públicos
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 25/09/2012

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado:	Información para la toma de decisiones en la política fiscal aumentada.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Ingresos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje ingresos	30.00		P A	75.00	100.00
Las compras y contrataciones del gobierno central se llevan a cabo a través de los nuevos módulos de compras y contrataciones y contabilidad del SIGEF.	porcentaje compras			P A	15.00	25.00
Las instituciones que manejan fondos públicos son auditados anualmente.	porcentaje instituciones			P A	25.00	70.00
Gastos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje gastos	30.00		P A	75.00	100.00
Operaciones de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje operaciones	40.00		P A	80.00	100.00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Estado de Finanzas (SEF)									
Adecuación del Marco legal de la administración financiera a la constitución vigente	anteproyecto de ley	4,00	4,00		4,00	9.450,00	60.000,00		59.450,00
Preparación de anteproyecto de ley del "Sistema de Administración de Bienes Nacioanles"	anteproyecto de ley	1,00			1,00	15.250,00			15.250,00
Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Política Y Fiscal	unidad política fiscal	1,00	1,00		1,00	28.597,10	64.491,15		93.088,25
Estructuración y ejecución de la oferta académica en adm. financiera	oferta academica	1,00			1,00	75.930,00			75.930,00
Implementación del sistema de educación a distancia (via internet)	convenio de coop. e-learning				1,00				
Definición de los cargos de la carrera especializada en Finanzas Publicas y socialización de la carrera	carrera en Finanzas Pub.				1,00				15.750,00
Fortalecimineto institucional de órganos rectores	manuales de organización y funciones		0,17		2,00		16.697,01		47.500,00
Consolidación de la Reforma de la Gestión Financiera del Gobierno Central									
Evaluación Informática del SIGEF	Evaluación SIGEF				1,00				52.245,00
Capacitación consultores funcionales e informáticos del PAFI	consultores				49,00				62.250,00
UPS instalados y funcionando para centro de datos	UPS				1,00				93.982,24
Implementación de metodología y herramientas para el desarrollo y documentación del SIGEF	metodologías y herramientas		0,25		3,00		17.175,00		64.581,25
Actualización plataforma desarrollo del SIGEF	Sistemas				1,00				56.700,00
Desarrollo del mapa de procesos de la administración financiera	mapas de procesos								
Desarrollo del Presupuesto Orientado a Resultados (POR)	POR	1,00			1,00	33.075,00			33.075,00
Desarrollo del Presupuesto Plurianual	Presupuesto Plurianual		1,00		1,00				23.450,00
Definición, desarrollo e implementación de la cuenta única (CUT)	Cuenta única	1,00	0,67		1,00	33.363,81	116.300,88		118.363,81

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

DR-L1005 - Programa de Modernización de la Administración de Recursos Públicos
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 25/09/2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Desarrollo de normativas de Contabilidad Gubernamental	Normativa desarrollada	1,00			1,00	37.800,00			37.800,00
Desarrollo e implantación del módulo de gestión financiera de la nómina del SIGEF	Módulo nómina	1,00	1,00		1,00		27.000,00		27.000,00
Modulo de captura de información financiera del SPNF implementado y ampliada la base de datos del SIGEF	Modulo	1,00	1,00		1,00		36.064,23		26.000,00
Actualización del LINK SIGADE-SIGEF	LINK actualizado				1,00				12.700,00
Desarrollo Expediente y Firma digital	N/A								12.600,00
Sostenibilidad, Mantenimiento y soporte del SIGEF Central	N/A					76.905,24			152.190,48
Consultores de planta	N/A					1.321.843,66	3.786.972,58		5.829.678,07
Desarrollo del Sistema de Administración Financiera en las Instituciones Descentralizadas y Autónomas.									
Desarrollo e implementación de un datawarehouse y consulta del ciudadano	Datawarehouse		1,00		1,00	77.159,71	97.230,80		219.420,35
Acceso a SIGEF a través del internet	acceso a internet		1,00		1,00	1.148.823,59	705.521,48		1.148.823,59
Actualización de infraestructura tecnológica del SIGEF	Infraestructura	0,74	0,17		1,00	5.655.710,40	3.742.025,67		5.812.400,18
Desarrollo del modelo eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas	34,00			34,00	105.375,00	9.240,06		105.375,00
Desarrollo del modelo presupuesto eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas				34,00	30.000,00			105.175,00
Desarrollo del modelo de gestión financiera y contable del eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas				34,00	355.215,00			1.065.647,81
Gestión central del cambio en la implantación del eSIGEF en 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Instituciones				34,00				330.000,00
Soporte anual de infraestructura tecnológica por 3 años	N/A					444.747,20			1.334.241,60
Costo recursos humanos PAFI (consultores)	N/A					1.038.942,20	489.496,07		2.077.884,39
Fortalecimiento de la Gestión de Compras y Contrataciones.									

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

DR-L1005 - Programa de Modernización de la Administración de Recursos Públicos
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 25/09/2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Fortalecimiento Marco Jurídico de compras y contrataciones	anteproyecto ley modificación adquisiciones públicas	1,00			1,00	37.012,50			37.012,50
Rediseño del sistema de compras y contrataciones y portal único de adquisiciones	Sistema compras y contrataciones		0,60		1,00	250.000,00	61.516,93		1.060.948,81
Actualización tecnológica de infraestructura del sistema de compras	Infraestructura	1,00			1,00	300.000,00			300.000,00
Sostenibilidad del sistema de compras y contrataciones - Mantenimiento	N/A								
Costo de los consultores de planta	N/A					106.223,00	77.955,39		212.447,15
Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General e implementación del sistema de control interno									
Ajuste del Marco legal de la CGR	Anteproyecto ley SINACI				1,00				42.950,00
Actualización de las normas básicas de Control Interno	Normas Control Interno	1,00			1,00	124.850,00			124.800,00
Diseño del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI)	Sistema				1,00				251.800,00
Diseñar e implementar el Sistema de Auditoría Interna Gubernamental	Sistema				1,00				621.400,00
Componentes no inversión									
Auditorías financieras ejecutadas	auditoría	1,00	1,00		4,00	24.500,00	37.955,84		98.000,00
Evaluaciones realizadas	evaluación	1,00			2,00	15.000,00			35.000,00
Equipo de Coordinación del PAFI	N/A					1.169.771,00	1.518.835,36		4.353.462,00
Costos financieros									
Comisión de crédito pagada	N/A						7.459,09		107.750,00
TOTAL						12.515.544,41	10.871.937,54		26.354.122,48