

## 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):	UR-T1074
Subtipo de Operación:	SEF - Facilidad Sectorial

### Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	2.205.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	1.673.556,27
% Desembolsado:	75,90
Saldo:	531.443,73

### Costo total y Fuente

BID Original:	2.205.000,00
Actual BID:	2.205.000,00
Pari-passu:	92,00
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

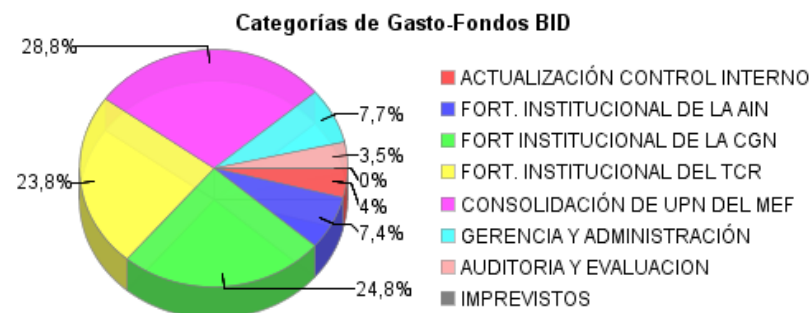
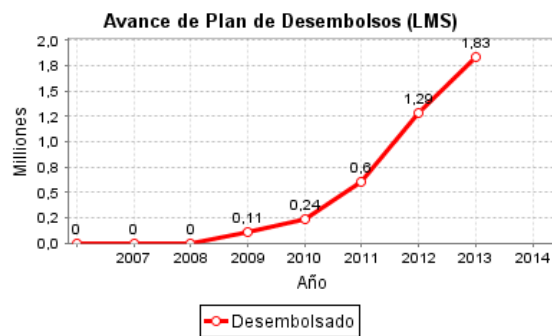
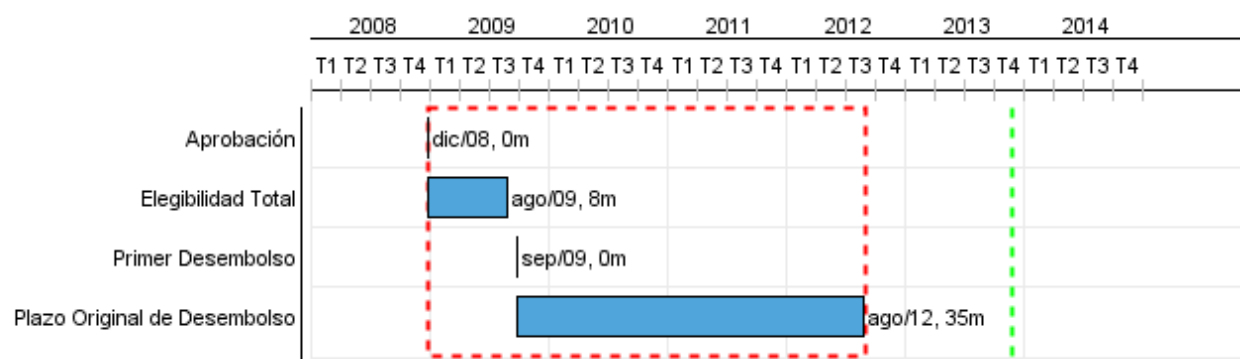
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13

### Reformulación

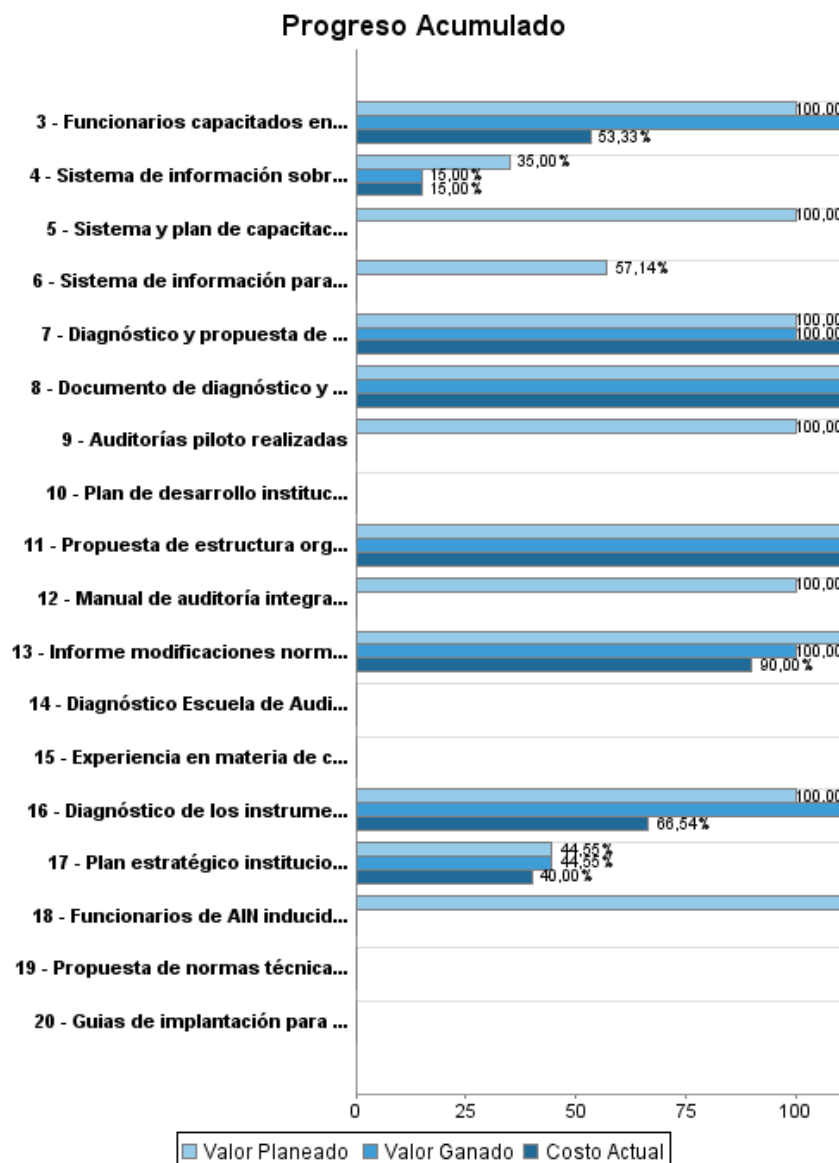
( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

### Validación

Validado por el Jefe de División: 17-sep-2013  
Validado por Representante de País: 18-sep-2013



## Progreso Acumulado al 2013

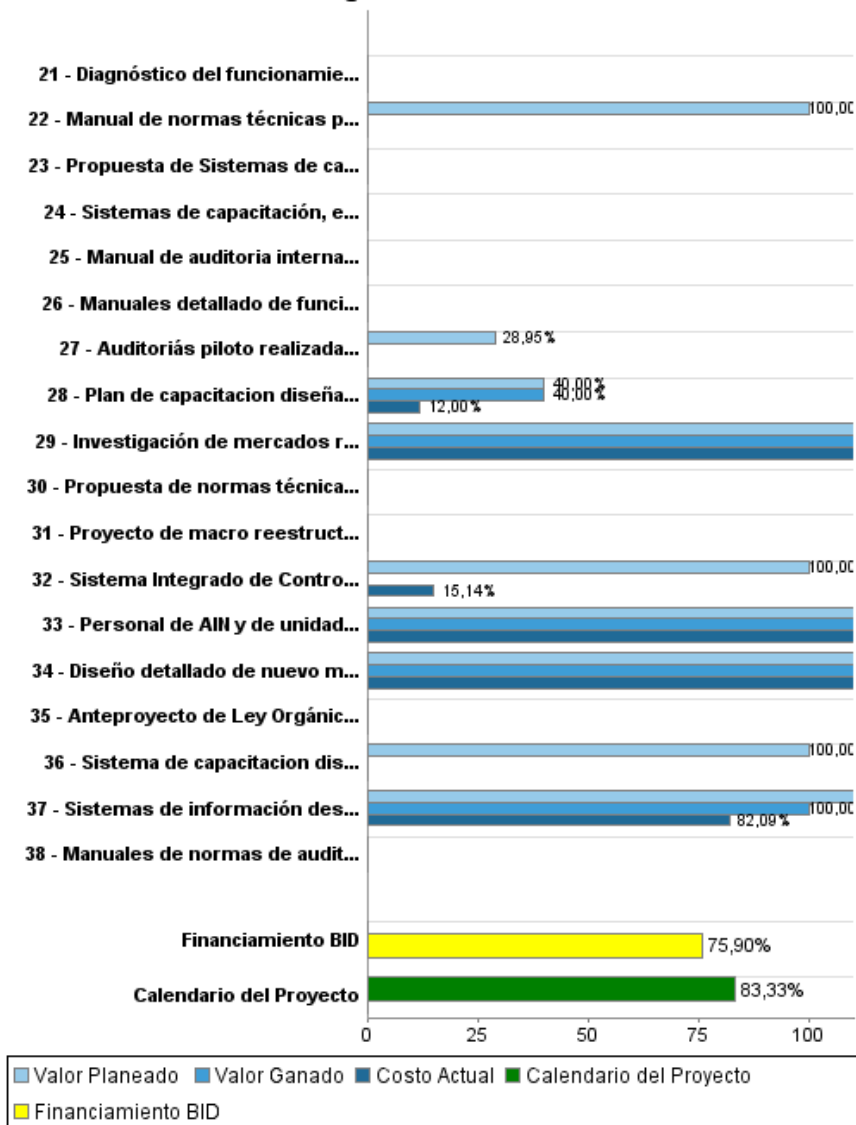


## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

UR-L1031 - Programa de Fortalecimiento de Organismos de Control y Gestión  
Presupuestaria  
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID  
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 13/09/2013

### Progreso Acumulado



## Resultados

**Resultado:** Eficiencia de las prácticas de administración pública mejorada.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	Fin de Proyecto
Cantidad de entidades intervinientes en el Programa (TCR, AIN, CGN, UPN) que tienen iniciada la implementación de sus planes de desarrollo institucional y otros sistemas desarrollados en el marco del Programa.	Organismo		2008	P A			3,00
Cantidad de procedimientos de refuerzo de rubro gestionados y aprobados con el nuevo sistema racionalizado en el marco del Programa.	ajustes presupuestales		2008	P A			250,00

**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		2011	2012	Fin de Proyecto
Cantidad de organismos de control (TCR, AIN y CGN) que disponen de una estructura organizacional y procesos funcionales adecuados, así como personal profesional capacitado en el uso de herramientas técnicas y tecnologías de punta actualizados a los estándares internacionales.	Organismo		2008	P A			3,00
Cantidad de organismos de la Administración Central que tienen conocimiento de las normas de control y gestión adoptadas por los organismos de control en base a las recomendaciones consensuadas en el marco del Programa.	Organismo		2008	P A	18,00 18,00		18,00
Cantidad de organismos de contralor que consensúan un proyecto de normas de control interno para la Administración Central	Organismo		2008	P A	3,00 3,00		3,00

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

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	Sistemas				1,00				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	5.000,00	5.000,00		110.000,00
Personal de AIN y de unidades de auditoría interna en ministerios capacitados	Funcionarios	15,00			50,00				20.000,00
Sistema de información sobre la gestión diseñado, desarrollado e implementado	Software	1,00			1,00	15.000,00	10.000,00		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			80,00	10.000,00			85.000,00
Propuesta de normas técnicas de auditoría interna elaborada	Documento de normas técnicas				1,00				
Manual de auditoria interna elaborado	Manual				1,00				
Experiencia en materia de control interno y auditoría en países de la región.	Intercambios	1,00			6,00	5.000,00			
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	Sistemas	1,00			1,00	153.000,00	77.000,00		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				
Fortalecimiento Institucional del TCR.									

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Documento de diagnóstico y propuesta de estructura organizativa elaborado	Diagnóstico y propuesta				1,00				70.000,00
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
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				
Informe modificaciones normativas que sean necesarias	Documento				1,00	4.000,00			40.000,00
Proyecto de macro reestructura: arquitectura organizacional, funciones a nivel de unidades y relacionamiento entre unidades	Documento				1,00				
Manuales detallado de funciones, cargos y perfiles, acorde a la propuesta de macro reestructura aprobada	Documento				1,00	40.000,00	6.000,00		
Diagnóstico del funcionamiento de la Unidad Informática, recomendaciones, necesidades de tecnología	Documento	1,00			1,00	70.000,00			
Manuales de normas de auditoría financiera, de cumplimiento y de gestión y guías técnicas para su aplicación	Documento	1,00			1,00	40.000,00			
Diagnóstico Escuela de Auditoría Gubernamental del TC, manual de procedimientos y de control de capacitación de los funcionarios del TC	Documento	1,00	1,00		1,00	11.000,00	8.000,00		
Capacitación funcionarios del TC para la utilización de las nuevas herramientas técnicas y tecnológicas.	Funcionarios	200,00			200,00	37.000,00			37.000,00

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

UR-L1031 - Programa de Fortalecimiento de Organismos de Control y Gestión  
Presupuestaria  
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 13/09/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Sistema Integrado de Control de Auditorías implantado	Sistema	1,00			1,00	185.000,00	28.000,00		185.000,00
<b>Consolidación de la UPN .</b>									
Propuesta de estructura organizacional y procesos e instrumentos de UPN diseñados	Documento de propuesta				1,00	79.000,00	59.000,00		253.000,00
Sistemas de información desarrollados para los procesos diseñados, con difusión	Software	1,00			1,00	53.000,00	5.000,00		67.000,00
Plan de capacitación diseñado e implantado	Plan				1,00				50.000,00
Investigación de mercados realizada	Informe final				2,00		1.000,00		50.000,00
<b>Administración y costos financieros</b>									
Administración y costos financieros	N/A					90.000,00	62.000,00		290.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>797.000,00</b>	<b>261.000,00</b>		<b>2.627.000,00</b>