



Operation Number: **DR-L1005**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2014**
Last Update: **11/4/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **11/06/2014**
Division Chief validation date: **11/06/2014**
Country Representative validation date: **11/07/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Modernization of Administration's Public Resources	Loan Number:	1809/OC-DR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA		
Team Leader:	Sangines,Mario F.	Sector/Subsector:	PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	DOMINICAN REPUBLIC
Borrower:	REPUBLICA DOMINICANA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
DR-L1005	\$21,000,000.00	\$21,000,000.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$23,400,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
DR-L1005	\$21,000,000.00	\$17,565,014.86	83.64%	\$3,434,985.14

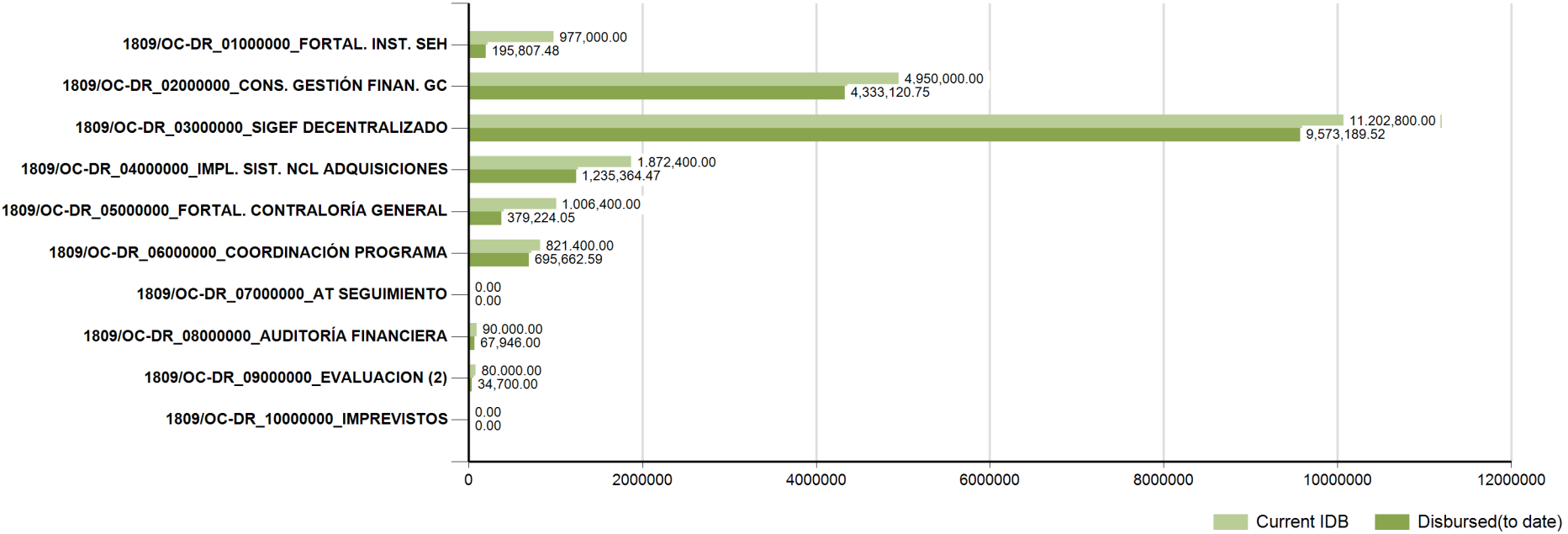
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13(R)
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Efectividad de la administración financiera del sector publico mejorada								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		EOP
1.1 Decisiones presupuestarias documentadas establecidas en base al sistema de presupuesto plurianual		%	0.00	2008	Informe de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo presentado al Congreso de la Republica. Documento conteniendo la política presupuestaria para el año 2010 y presupuesto plurianual.		P	30.00	100.00
							P(a)	30.00	100.00
							A		



 RF - RF Indicator



 **SI - Sector Indicator**



 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

[illegible]

1.4 Gastos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF		porcentaje gastos	30.00	1994			P	75.00	100.00
							P(a)	75.00	100.00
							A		16.00
1.5 Operaciones de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF		porcentaje operaciones	40.00	1994			P	80.00	100.00
							P(a)	80.00	100.00
							A		95.00

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Estado de Finanzas (SEF)		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Adecuación del Marco legal de la administración financiera a la constitución vigente	anteproyecto de ley	P		4.00	P		91,900.00
		P(a)		4.00	P(a)		60,000.00
		A		4.00	A		60,000.00
Preparación de anteproyecto de ley del "Sistema de Administración de Bienes Nacionales"	anteproyecto de ley	P		1.00	P		36,300.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Política Y Fiscal	unidad politica fiscal	P		1.00	P		216,750.00
		P(a)		1.50	P(a)		68,688.15
		A		1.50	A		68,688.15
Estructuración y ejecución de la oferta académica en adm. financiera	oferta academica	P		1.00	P		96,780.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Implementación del sistema de educación a distancia (via internet)	convenio de coop. e-learning	P		1.00	P		20.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Definición de los cargos de la carrera especializada en Finanzas Publicas y socialización de la carrera	carrera en Finanzas Pub.	P		1.00	P		43,950.00
		P(a)		1.00	P(a)	40,000.00	51,000.00
		A		1.00	A	4,000.00	15,000.00
Fortalecimineto institucional de órganos rectores	manuales de organización y funciones	P		2.00	P		35,000.00
		P(a)	2.00	2.34	P(a)	53,000.00	98,500.00
		A	1.00	1.34	A	54,000.00	99,500.00
Actualizacion tecnologica del Ministerio de Hacienda (sede central)	equipos y licencia	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	492,000.00	506,000.00
		A		1.00	A	190,000.00	204,000.00
Consolidación de la Reforma de la Gestión Financiera del Gobierno Central		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Capacitación consultores funcionales e informáticos del PAFI	consultores	P		49.00	P		72,250.00
		P(a)		49.00	P(a)		67,250.00
		A		49.00	A		67,250.00
UPS instalados y funcionando para centro de datos	UPS	P		1.00	P		80,781.00
		P(a)		1.00	P(a)		93,982.24
		A		1.00	A		93,982.24
Implementación de metodología y herramientas para el desarrollo y documentación del SIGEF	metodologías y herramientas	P		3.00	P		57,870.00
		P(a)	1.00	3.38	P(a)		94,534.00
		A	1.00	3.38	A	11,000.00	105,534.00
Actualización plataforma desarrollo del SIGEF	Sistemas	P		1.00	P		179,450.00
		P(a)		1.50	P(a)		56,700.00
		A		1.50	A		56,700.00
Desarrollo del mapa de procesos de la administración financiera	mapas de procesos	P		6.00	P		67,425.00
		P(a)		6.00	P(a)		0.00
		A		6.00	A		0.00
Desarrollo del Presupuesto Orientado a Resultados (POR)	POR	P		1.00	P		126,850.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	126,000.00	126,000.00
		A		0.00	A	68,000.00	68,000.00
Desarrollo del Presupuesto Plurianual	Presupuesto Plurianual	P		1.00	P		63,600.00
		P(a)		1.50	P(a)		23,450.00
		A		1.50	A		23,450.00

Definición, desarrollo e implementación de la cuenta única (CUT)	Cuenta única	P		1.00	P		469,817.00
		P(a)		1.40	P(a)		116,000.00
		A		1.40	A		116,000.00
Desarrollo de normativas de Contabilidad Gubernamental	Normativa desarrollada	P		1.00	P		127,850.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	161,000.00	253,000.00
		A		0.00	A	107,000.00	199,000.00
Desarrollo e implantación del módulo de gestión financiera de la nómina del SIGEF	Módulo nómina	P		1.00	P		252,850.00
		P(a)	1.00	1.50	P(a)		27,000.00
		A		0.50	A		27,000.00
Modulo de captura de información financiera del SPNF implementado y ampliada la base de datos del SIGEF	Modulo	P		1.00	P		121,600.00
		P(a)		1.10	P(a)		36,000.00
		A		1.10	A		36,000.00
Evaluación Informática del SIGEF	Evaluación SIGEF	P		1.00	P		141,273.00
		P(a)		2.00	P(a)		193,518.00
		A		2.00	A		193,518.00
Actualización del LINK SIGADE-SIGEF	LINK actualizado	P		0.00	P		0.00
		P(a)		2.00	P(a)		20,200.00
		A		2.00	A		20,200.00
Elaboración del reglamento de aplicación de la ley 423-06 en el ambito de los ayuntamientos	reglamento	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Desarrollo del Sistema de Administración Financiera en las Instituciones Descentralizadas y Autónomas.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Desarrollo e implementación de un datawarehouse y consulta del ciudadano	Datawarehouse	P		1.00	P		156,550.00
		P(a)		1.00	P(a)	349,000.00	541,260.64
		A		2.00	A		192,260.64
Instalación Site Alterno del SIGEF	Site alterno	P		1.00	P		539,000.00
		P(a)			P(a)		
		A			A		
Desarrollo del modelo presupuesto eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas	P	1.00	1.00	P	38,000.00	98,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Acceso a SIGEF a través del internet	acceso a internet	P		1.00	P		1,273,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,117,903.00
		A		2.00	A		1,117,903.00
Fortalecimiento órgano rector de compras y contrataciones	Institución	P		1.00	P		293,650.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Actualización de infraestructura tecnológica del SIGEF	Infraestructura	P		1.00	P		2,560,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	1,009,000.00	5,727,322.78
		A		3.00	A	1,239,000.00	5,957,322.78
Desarrollo del eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas	P	1.00	1.00	P	1,087,700.00	1,087,700.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		76,460.00
		A		1.00	A	74,000.00	150,460.00
Gestión central del cambio en la implantación del eSIGEF en 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Instituciones	P	34.00	34.00	P	504,000.00	504,000.00
		P(a)	45.00	45.00	P(a)	45,000.00	67,000.00
		A	48.00	48.00	A	45,000.00	67,000.00
Desarrollo e implementación del servicio de autenticación centralizada	sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00

Desarrollo del modulo de presupuesto eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Desarrollo del modulo de gestión financiera y contable del eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Desarrollo del modelo eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas	P		1.00	P		151,200.00
		P(a)		0.00	P(a)		9,240.06
		A		0.00	A		9,240.06

Fortalecimiento de la Gestión de Compras y Contrataciones.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Fortalecimiento Marco Jurídico de compras y contrataciones	anteproyecto ley modificación adquisiciones públicas	P		1.00	P		115,200.00
		P(a)		1.00	P(a)	27,000.00	54,000.00
		A		1.00	A	544,000.00	571,000.00
Fortalecimiento de las unidades gestoras de compras y contrataciones	Unidades	P		1.00	P		127,850.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Rediseño del sistema de compras y contrataciones y portal único de adquisiciones	Sistema compras y contrataciones	P		1.00	P		450,200.00
		P(a)		2.14	P(a)	279,000.00	534,016.93
		A		2.14	A	658,000.00	913,016.93
Actualización tecnológica de infraestructura del sistema de compras	Infraestructura	P		1.00	P		657,580.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	33,000.00	163,093.00
		A	1.00	3.00	A	51,000.00	181,093.00

Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General e implementación del sistema de control interno		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Ajuste del Marco legal de la CGR	Anteproyecto ley SINACI	P		1.00	P		42,950.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		18,000.00
		A	1.00	1.00	A		18,000.00
Actualización de las normas básicas de Control Interno	Normas Control Interno	P		1.00	P		124,850.00
		P(a)		1.00	P(a)		49,000.00
		A		1.00	A		49,000.00
Diseño del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI)	Sistema	P		1.00	P		251,800.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	375,000.00	408,000.00
		A	1.00	1.00	A		33,000.00
Diseñar e implementar el Sistema de Auditoría Interna Gubernamental	Sistema	P		1.00	P		621,400.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	143,000.00	193,000.00
		A		0.00	A		50,000.00

Other Cost			2014	Cost
Comisión de crédito pagada	P		\$108,000.00	\$108,000.00
	P(a)		\$98,000.00	\$108,327.79
	A			\$10,327.79
Auditorias financieras ejecutadas	P		\$24,500.00	\$98,000.00
	P(a)		\$65,000.00	\$126,682.71
	A		\$14,000.00	\$75,682.71
Soporte anual de infraestructura tecnológica por 3 años	P		\$712,580.00	\$2,137,740.00
	P(a)			\$496,000.00
	A			\$496,000.00

Evaluaciones realizadas	P	\$20,000.00	\$35,000.00
	P(a)	\$50,000.00	\$90,200.00
	A		\$40,200.00
Costo recursos humanos PAFI (consultores)	P		\$1,212,750.00
	P(a)	\$2,110,000.00	\$5,160,626.00
	A		\$3,050,626.00
Consultores de planta	P	\$1,947,115.00	\$9,894,229.00
	P(a)	\$610,000.00	\$5,406,237.75
	A		\$4,796,237.75
Desarrollo Expediente y Firma digital	P		\$43,950.00
	P(a)		\$0.00
	A		\$0.00
Equipo de Coordinación del PAFI	P	\$1,353,462.00	\$4,353,462.00
	P(a)	\$820,000.00	\$4,702,171.10
	A	\$724,000.00	\$4,606,171.10
Sostenibilidad, Mantenimiento y soporte del SIGEF Central	P		
	P(a)	\$77,000.00	\$77,000.00
	A		\$0.00
Sostenibilidad del sistema de compras y contrataciones - Mantenimiento	P		
	P(a)	\$595,000.00	\$810,000.00
	A		\$215,000.00
Costo de los consultores de planta	P		
	P(a)		\$231,857.00
	A		\$231,857.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$5,795,357.00	\$29,220,377.00
	P(a)	\$7,557,000.00	\$28,059,221.15
	A	\$3,783,000.00	\$24,285,221.15

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Costos financieros	Delete Component	Estas informaciones reportadas fueron obtenidas por la unidad ejecutora mediante reportes generados por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), el cual es el sistema financiero del Estado Dominicano. Estas informaciones son preliminares a medio término.	10/30/2014	10/30/2014
Output	Componentes no inversión	Delete Component	Estas informaciones reportadas fueron obtenidas por la unidad ejecutora mediante reportes generados por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), el cual es el sistema financiero del Estado Dominicano. Estas informaciones son preliminares a medio término.	10/30/2014	10/30/2014
Outcome	Operaciones de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	Estas informaciones reportadas fueron obtenidas por la unidad ejecutora mediante reportes generados por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), el cual es el sistema financiero del Estado Dominicano. Estas informaciones son preliminares a medio término.	10/16/2014	10/30/2014
Outcome	Gastos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	Estas informaciones reportadas fueron obtenidas por la unidad ejecutora mediante reportes generados por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), el cual es el sistema financiero del Estado Dominicano. Estas informaciones son preliminares a medio término.	10/16/2014	10/30/2014
Outcome	Las instituciones que manejan fondos públicos son auditados anualmente.	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	Estas informaciones reportadas fueron obtenidas por la unidad ejecutora mediante reportes generados por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), el cual es el sistema financiero del Estado Dominicano. Estas informaciones son preliminares a medio término.	10/16/2014	10/30/2014

Outcome	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.	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	Estas informaciones reportadas fueron obtenidas por la unidad ejecutora mediante reportes generados por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), el cual es el sistema financiero del Estado Dominicano. Estas informaciones son preliminares a medio término.	10/16/2014	10/30/2014
Outcome	Ingresos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	Estas informaciones reportadas fueron obtenidas por la unidad ejecutora mediante reportes generados por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), el cual es el sistema financiero del Estado Dominicano. Estas informaciones son preliminares a medio término.	10/16/2014	10/30/2014
Output	Costos financieros	Modify Component	n/a	5/7/2014	3/21/2014
Output	Componentes no inversión	Modify Component	n/a	5/7/2014	3/21/2014

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.