



Operation Number: **GU-L1031**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/30/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **11/05/2015**
Division Chief validation date: **11/06/2015**
Country Representative validation date: **11/17/2015**

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

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Support for Modernization of the Ministry of Public Finance	Loan Number:	2050/OC-GU
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		
Team Leader:	Santa Maria,Benjamin R.	Sector/Subsector:	PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	GUATEMALA
Borrower:	REPUBLICA DE GUATEMALA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
GU-L1031	\$8,500,000.00	\$8,500,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$8,760,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
GU-L1031	\$8,500,000.00	\$8,393,323.19	98.74%	\$106,676.81

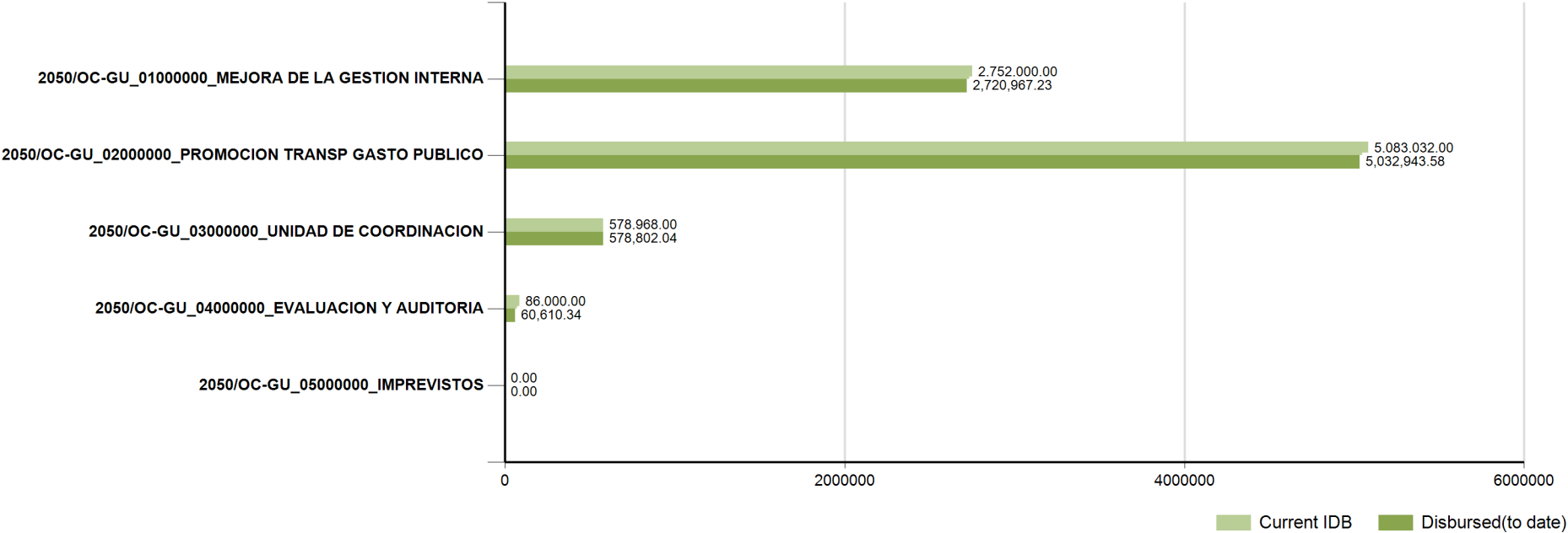
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
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 Gestión del uso de los recursos públicos mejorada.												
Observation:	La operacion ha sido implementada mediante innumerables consultorias desconectadas, y su contribucion al impacto esperado debera ser analizado cuidadosamente a partir del inventario de dichas consultorias, agrupado tematicamente. El Componente 1 tiene com												
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	EOP	
1.1 Índice de presupuesto abierto incrementado.			Índice de presupuest o abierto.	45.00	2008	Estadística de International Budget Partnership.	El indice se mide bianualmente, y el valor consignado para 2012 es 51.00	P	55.00	55.00		55.00	
								P(a)	55.00	55.00		60.00	
		A						51.00		0.00	51.00		
1.2 Índice de calidad de gasto público incrementado.			Indice de calidad del Gasto Público	0.61	2005	Public Expenditure Management - Departamento Regional de Operaciones-BID		P	0.58	0.58		0.58	
								P(a)	0.58	0.58		0.58	
		A								0.00	0.58		

RF - RF Indicator SI - Sector Indicator CI - Country Indicator PG - Pro-Gender PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Gestión de procesos del Gasto Público eficientizados.											
Observation:												
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011		2012	2013	EOP
1.1 Expedientes gestionados a través del Sistema Único de seguimiento y control de expedientes.			Expedientes	757,642.00	2009	Expedientes tramitados por el Ministerio		P	0.00	1,000.00	757,642.00	757,642.00
								P(a)	0.00	1,000.00	757,642.00	758,642.00
								A		193,470.00		193,470.00
1.2 Gastos de comunicación s.			Quetzales	1,802,018.00	2009	Estados Financieros publicados MININ		P	1,531,715.25	1,531,715.25	1,531,715.25	1,531,715.25
								P(a)	1,531,715.25	1,531,715.25	1,531,715.25	1,531,715.25
								A	1,295,373.59	333,025.00		1,628,398.50
Outcome:	2 Transparencia en los mecanismos de ejecución del gasto incrementada.											
Observation:	El Componente financiero elabora proyectos de acuerdos gubernativos y ministeriales en materia de actualización tributaria, exoneración de multas por vigencia de Ley Aduanera Nacional; propuesta de nuevo Reglamento de Proveedores del Estado, Regis											

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations					
							2011	2012	2013	EOP	
2.1 Legislación emitida normando la gestión del gasto público.		Leyes	0.00	2009	Leyes Presentadas al Congreso de la República		P	1.00	4.00	1.00	5.00
							P(a)	1.00	4.00	1.00	5.00
							A	0.00			5.00

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1 . Mejora de la Gestión Interna del MINFIN.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Mejoramiento de la gestion documental del archivo de originales de la matricula fiscal nacional dentro del MINFIN (Etapa 2)	Archivo	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		216,066.12
		A		1.00	A	0.00	216,066.12
Instrumentos normativos para mejorar la coordinación y gestión de procesos emitidos.	Instrumentos	P		25.00	P		324,444.10
		P(a)		25.00	P(a)		362,891.92
		A		25.00	A		362,891.92
Aplicaciones de Tecnologías de la Información modernizadas.	Aplicaciones	P		4.00	P		1,647,813.39
		P(a)		4.00	P(a)		1,544,136.39
		A		4.00	A		1,544,136.39
Ventanillas de atención del Sistema Único de Seguimiento y Control de Expedientes.	Ventanillas de Atención	P		26.00	P		44,080.99
		P(a)		26.00	P(a)		44,080.99
		A		26.00	A		44,080.99
Esquema de establecimiento y evaluación de perfiles actualizado.	Esquema	P		1.00	P		250,799.05
		P(a)		0.00	P(a)		223,799.05
		A		0.00	A		223,799.05
Estrategia comunicacional del MINFIN desarrollada.	Estrategia	P		0.00	P		523,928.00
		P(a)		0.00	P(a)		523,928.00
		A		0.00	A		523,928.00
Componente 2 - Promoción Transparencia en Ejecución Gasto Público Adm. Central		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Cuerpos normativos como instrumentos de transparentización de Manejo de la Deuda Pública elaborados.	Cuerpos normativos	P		0.00	P		170,679.07
		P(a)		0.00	P(a)		273,946.07
		A	13.00	13.00	A		273,946.07
Inmuebles en Registro oficial de inmuebles del Estado registrados durante ejecucion del proyecto.	Inmuebles	P		2,204.00	P		145,622.19
		P(a)		2,204.00	P(a)		107,292.92
		A		2,204.00	A		107,292.92
Instrumentos de análisis para la programación financiera y estimación de ingresos desarrollado.	Sistemas	P		1.00	P		4,373,979.22
		P(a)		0.00	P(a)		4,318,565.03
		A	3.00	3.00	A		4,318,565.03
Programa de capacitación de la DNCAE desarrollo.	Programa de Capacitación	P		0.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Metodología y aplicación de mapa de riesgos en los temas de adquisiciones del Estado y Fideicomisos desarrollados.	Metodología	P		0.00	P		114,852.79
		P(a)		0.00	P(a)		156,195.17
		A		0.00	A		156,195.17
Gastos de Administración							
Other Cost					2015	Cost	
Gestión del Programa				P		\$403,997.82	
				P(a)		\$541,791.16	
				A	\$80,630.37	\$622,421.53	
Imprevistos				P		\$0.00	
				P(a)		\$0.00	
				A		\$0.00	

Total Cost		2015	Total Cost
	P		\$8,000,196.62
	P(a)		\$8,312,692.82
	A	\$80,630.37	\$8,393,323.19

Changes to the Matrix

No information related to this operation.