

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1087	Chief of Operations Validation Date	03/17/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	03/20/18
Last Update	03/15/18	Country Representative Validation Date	03/20/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Modernization of the Public Financial Administration System	Loan Number	2445/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	RM-PUB - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Team Leader	LARIOS, JOSE I.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	PERU
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		

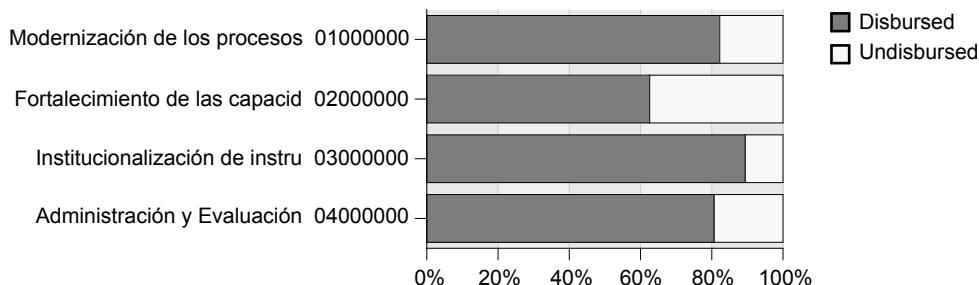
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1087	20,000,000	20,000,000	2,244,000	0	22,244,000	20,000,000	16,510,834	82.55%	3,489,166
Aggregated	20,000,000	20,000,000	2,244,000	0	22,244,000	20,000,000	16,510,834	82.55%	3,489,166

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



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. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Aumento de la eficiencia en la gestión pública, mediante la modernización de la gestión financiera en el Sector Público.

Observation: El Perú ocupó la posición 96 entre 125 países en terminos de eficiencia de la gestión pública en el 2006 (en el 4to rango entre el 75% y el 100% de los percentiles del ranking mundial de este indicador) y se espera que suba al 3er rango (entre el 50% y el

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.1	Indicador de Eficiencia del Gobierno del Perú usado en la Estrategia del Banco con el País.	Cuartil	4.00	2006	P		3.00
					P(a)		3.00
					A		
Details							
Means of verification: Foro Económico Mundial							
Observations: El Perú se ubicó en el 4to rango en el 2006 y se espera que suba al 3er rango en el promedio entre los años 2014 a 2017 en cuanto a la eficiencia de la gestión pública. En efecto, en el 2006 el Perú ocupó la posición 96 entre 125 países en terminos de efi							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Gestión financiera pública mejorada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.1	Calidad y puntualidad de los informes presupuestarios del ejercicio en curso (Indicador 24 del PEFA).	Categoría del indicador		2009	P		2.00
					P(a)		2.00
					A		

Details

Means of verification: PEFA: Public Expenditure and Financial Accountability

Observations: La Línea de Base es C+ en 2009 (del PEFA). La meta es pasar a B+ en 2014 (del PEFA).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.2	Disponibilidad de información sobre los recursos recibidos por las unidades de prestación de servicios (Indicador 23 del PEFA).	Categoría del indicador		2009	P		3.00
					P(a)		3.00
					A		

Details

Means of verification: PEFA: Public Expenditure and Financial Accountability

Observations: La Línea de Base en 2009 es D. La meta en 2014 es pasar a C.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.3	Gestión del saldo y seguimiento de los atrasos de pagos (Indicador 4 del PEFA).	Categoría del Indicador		2009	P		2.00
					P(a)		2.00
					A		

Details

Means of verification: PEFA: Public Expenditure and Financial Accountability

Observations: La Línea de Base en 2009 es C+. La meta es pasar a B+ en 2014.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.4	Ahorro en costos de soporte para la operación del SIAF	Soles	0.00	2010	P		-19,000,000.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Ahorro en costos de soporte para la operación del SIAF	Soles	0.00	2010	P(a)		-19,000,000.00
					A		
Details							
Means of verification: Estudio de Factibilidad y Evaluación Final.							
Observations: Los 113 residentes que apoyan la operación del SIAF-SP dedicaban el 41.5% de su tiempo a soporte tecnológico (mantenimiento de la plataforma cliente-servidor). Sumados otros costos de las UE's (viajes a Lima, llamadas telefónicas, etc) con la nueva versió							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 I. Modernización de los procesos y sistemas de gestión financiera pública.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
1.1	Macro-proceso de Programación Presupuestaria informatizado e implementado.	Sistemas	P		1		791,000
			P(a)		1		1,662,784.06
			A		1		1,669,984.06
1.2	Macro-proceso de Ejecución Financiera, Contabilidad y Rendición de Cuentas, informatizado e implementado	Sistemas	P		1		7,229,000
			P(a)	0.5	1	287,878.79	8,293,818.23
			A	0.5	1	287,483.03	8,293,422.47
1.3	Servidores adquiridos y/o repotenciados.	Servidores	P		12		1,850,000
			P(a)		27		2,193,967.08
			A		26		2,459,224.74
1.4	Softwares de producción y de manejo de datos adquiridos	Softwares	P		9		1,648,000
			P(a)		38		1,054,795.14
			A		38		862,838.14
1.5	Equipos informáticos adquiridos y operativos	Equipos	P		600		1,250,000
			P(a)		127	16,060.61	222,065.6
			A		144	0	206,004.99
1.6	Plataforma de e-learning implementada	Sistema	P		1		100,000
			P(a)		1		149,638
			A		1		123,730
1.7	Metodologías en CMMI y PMMI implementadas.	Estudio	P		1		1,428,000
			P(a)	1	1	650,909.09	743,513.23
			A	1	1	655,867.6	748,471.74

Component Nbr. 2 II. Fortalecimiento de capacidades institucionales para la Gestión Financiera Pública.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
2.1	Estudios y metodologías para fortalecer capacidades en el MEF elaborados y aprobados.	Estudios	P		11		1,510,000
			P(a)		3		643,948.06
			A		7		548,688.06
2.2	Cursos a funcionarios del MEF en temas específicos de manejo hacendario (tesorería, contabilidad, deuda pública, presupuesto y recursos públicos)	Cursos realizados	P		290		710,000
			P(a)		5		512,304.57
			A		3		19,429.57
2.3	Sistema SIGA-MEF con despliegue en version Web e interfaces con el nuevo SIAF desarrollado y listo para operar.	Sistemas	P		1		750,000
			P(a)	0	0		511,465.16
			A	0	0		290,284.16
2.4	Estrategia para la implantación de un nuevo sistema de gestión de planillas de nómina y de RRHH en los pliegos y entidades públicas elaboradas.	Estrategia	P		1		500,000
			P(a)		1		624,000
			A		2		736,166.58

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 III.Institucionalización de instrumentos de Gestión Presupuestaria para mejorar la Calidad del Gasto

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
3.1	Guía metodológica para promover la reestructuración de los programas presupuestales bajo la lógica del insumo-producto elaborada.	Guía Metodológica	P		3		449,000
			P(a)		2		875,289.64
			A		1		873,995.64
3.2	Funcionarios capacitados en gestión presupuestaria y Presupuesto por Resultados	Funcionarios capacitados	P		390		965,950
			P(a)		1,845		361,977.01
			A		1,541		199,409.01
3.3	Estudio de evaluación de Sistemas de Gestión Administrativa realizado.	Estudio	P		1		540,000
			P(a)		1		617,224.77
			A		2		796,834.77
3.4	Evaluaciones de diseño, impacto y desempeño realizadas y Revisiones Metodológicas.	Evaluaciones	P		4		1,213,000
			P(a)		14		842,143.92
			A		14		929,221.92

Component Nbr. 4 IV. Ejecución Administrativa y Financiera del Programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
4.1	Coordinación Técnica del Proyecto	Informe	P		5		192,000
			P(a)	1	7	18,181.82	942,468.03
			A	1	7	18,181.82	942,468.03
4.2	Apoyo UCPS: financiero, contable, adquisiciones y administrativo.	Apoyo anual	P		5		600,300
			P(a)	1	6		914,195.6
			A	1	6		771,338.6
4.3	Evaluación de la ejecución del proyecto	Evaluación	P		2		200,000
			P(a)	1	2		139,343
			A	0	1		70,961
4.4	Auditoría y otros gastos	Auditoría	P		1		100,000
			P(a)	1	3		7,402
			A	1	3		13,806

Component Nbr. 5 V. Imprevistos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
5.1	Gastos Imprevistos	Imprevistos	P		1		218,000
			P(a)		2	7,575.76	120,706.76
			A		2	1,416	114,547

Total Cost

Total Cost	P				22,244,250
	P(a)			980,606.07	21,433,049.86
	A			962,948.45	20,670,826.48

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section