

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1089	Chief of Operations Validation Date	10/03/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/02/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Modernize de Public Financial Management	Loan Number	3161/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	RM-FIN - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
Team Leader	RADICS, GUSTAVO AXEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		

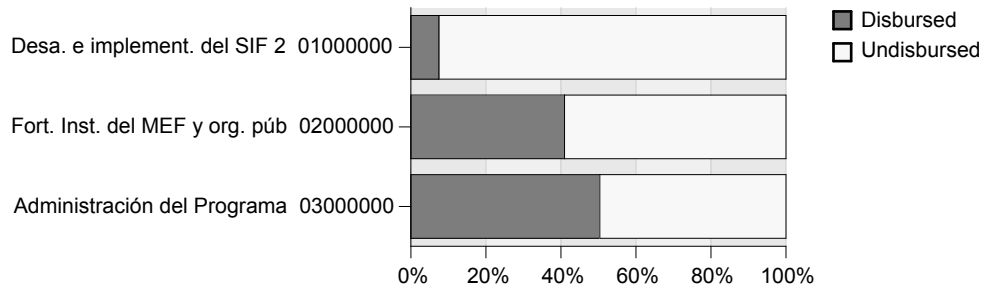
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13(R)	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
UR-L1089	14,500,000	14,500,000	12,341,000	0	26,841,000	14,500,000	3,024,151.51	20.86%	11,475,848.49
Aggregated	14,500,000	14,500,000	12,341,000	0	26,841,000	14,500,000	3,024,151.51	20.86%	11,475,848.49

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. 0: Mejorar la gestión pública presupuestal, financiera y contable mediante la implementación de un SIIF de nueva generación que permita: (i) mejorar la eficiencia operativa en la gestión del gasto público; y (ii) generar información de calidad y de forma oportuna que apoye el proceso de toma de decisiones en el ciclo.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.0	Tiempo de demora en el proceso de tramitación de facturas para estar en condiciones de ser pagadas (priorizadas).	días calendario	51.00	2014	P		29.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: SIIF

Observations: Días promedio contados desde el momento de entrega de la factura por parte del proveedor hasta su priorización.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.1	Costos financieros asociados a cuentas bancarias por fuera de la CUN, de acuerdo a la normativa vigente.	porcentaje de pagos	100.00	2014	P		10.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Informe TGN

Observations: Costos incluidos: a) pagos al BROU por activos inmovilizados a cargo de la TGN; y b) gastos de administración de cuentas corrientes a cargo de los incisos. Cálculo: Numerador: pagos al BROU por conceptos a) y b). Denominador: Pagos al BROU año base. Total costos 2012: US\$ 4,9 millones.

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: El sistema ofrece información oportuna, integral y con adecuados niveles de apertura para la gestión financiera pública.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.0	Años del presupuesto quinquenal con información presupuestaria en línea y actualizada.	años	1.00	2014	P	5.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: SIIF2 / Informe de UPN

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.1	Número de sistemas de gestión que interoperan con el SIIF2.	sistemas interoperables	0.00	2014	P	5.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informe de la División de Sistemas del MEF

Observations: Al menos 5 entre los siguientes: SICE, SNIP, SGH, RUPE, BCU - Deuda Pública, BCU - Pagos, BROU - Pagos

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.2	% de asientos contables financieros automatizados sobre total de asientos financieros procesados por el sistema.	asientos contables generados por movimientos financieros	0.00	2014	P	100.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: SIIF2 / Informe de CGN

Observations: Universo de asientos financieros anuales igual a 900 mil asientos

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.3	Estados financieros principales emitidos en forma automática y oportuna por el sistema, armonizados con los estándares internacionales.	estados financieros	2.00	2014	P	7.00
					P(a)	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	Estados financieros principales emitidos en forma automática y oportuna por el sistema, armonizados con los estándares internacionales.	estados financieros	2.00	2014	A		
Details							
Means of verification: SIIF2 / Informe de CGN							
Observations: Actuales: Ejecución Presupuestaria de Gasto y de Recursos. Principales: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, EOAF, Evolución del Patrimonio, Notas a los Estados Contables, Cuadro de Bienes de Uso.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.4	Número de cuentas fuera de la CUN, de acuerdo a la normativa vigente.	número de cuentas	576.00	2014	P		58.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Informe TGN							
Observations: Tipos de cuentas: a) cuentas para el pago de nóminas (140), y b) nómina y otros gastos (436). Cálculo: Numerador: Cuentas a) y b) por fuera de la CUN. Denominador: Cuentas al año base (576).							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.5	% del gasto de la administración central con el registro de pagos desagregado por objeto del gasto conforme a la clasificación presupuestaria en tiempo real.	pagos por objeto del gasto	0.00	2014	P		60.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: SIIF2 / Informe de TGN							
Observations: Desagregación: gastos de funcionamiento por objeto del gasto, inversiones por proyecto.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.6	Número de transacciones por segundo procesadas por la base de datos.	transacciones por segundo	5.00	2014	P		10.00
					P(a)		
					A		
Details							

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: SIIF2 / Informe de División Sistemas

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Desarrollo e implementación del SIIF 2.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	Procesos de: (i) ejecución presupuestaria, (ii) registraci3n contable, (iii) gesti3n de tesorería y (iv) registro de deuda; mapeados, optimizados, validados e integrados hasta el nivel 3 (tareas) en BPM.	proceso	P		4	277,152	1,664,408
			P(a)	0	4	63,181	1,664,408
			A	0	4	32,997	804,821
1.2	Marco normativo contable adaptado a los procesos optimizados y manuales armonizados con los estándares internacionales.	manuales	P		5		122,000
			P(a)	2	5	0	167,807
			A	0	2	0	167,807
1.3	Plan de cuentas contables y clasificadores Presupuestarios actualizados e integrados.	manuales	P		2		183,000
			P(a)	0.5	2	0	293,825
			A	0	1.5	0	293,825
1.4	Arquitectura y ambientes tecnológicos del SIIF 2 definidos y dimensionados.	informe	P		2	733,000	1,597,760
			P(a)		2	0	1,441,128
			A		2	0	275,691
1.5	Ambientes tecnológicos del SIIF 2 instalados (desarrollo, testing, pre producción y producción).	ambientes	P		4	1,525,000	3,162,240
			P(a)	2	4	91,904	3,162,240
			A	0	0	46,848	112,244
1.6	Cantidad de funcionalidades/requisitos del SIIF 2 correspondientes a: (i) Módulo Transaccional; (ii) Módulo Agregaci3n (BI); (iii) Mecanismos de Interoperabilidad, desarrolladas.	funcionalidades / requisitos	P		250	395,280	8,902,340
			P(a)	0	250	1,903,485	8,902,341
			A	0	0	50,416	607,694
1.7	Cantidad de Unidades ejecutoras de la Administraci3n Central con SIIF 2 en operaci3n.	Unidades Ejecutoras	P	70	70	3,172,000	5,368,000
			P(a)	0	70	0	5,368,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Fortalecimiento institucional de las unidades del MEF y organismos públicos.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	Diagn3stico y propuesta de fortalecimiento de la CGN.	Governments (#)	P		1		427,000
			P(a)	1	2	0	427,000
			A	0	1	0	84,657
2.2	Personal de la CGN capacitado.	personal	P	80	200	122,000	305,000
			P(a)	51	225	7,409	305,000
			A	26	100	7,183	27,054
2.3	Ejecuci3n del plan de gesti3n del cambio en la CGN.	informe	P		1	427,722	2,009,330
			P(a)	1	1	267,012	1,994,924
			A	0	0	136,141	611,135
2.4	Sistemas de gesti3n de UPN y TGN desarrollados.	Governments (#)	P		2		249,000
			P(a)	0.5	2	136,375	611,885
			A	0	1.5	77,226	552,736
2.5	Personal de UPN y TGN capacitados.	personal	P		40	122,000	361,000
			P(a)	0	62	0	12,521
			A	0	62	0	12,521

Other Cost

Administraci3n del Programa.	P			629,706	2,489,922
	P(a)			400,500	2,304,024
	A			140,949	1,544,473

Total Cost

	Total Cost	P			7,403,860	26,841,000
		P(a)			2,869,866	26,655,103
		A			491,760	5,094,658

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section