

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1111	Chief of Operations Validation Date	04/12/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/19/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	05/02/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Development and Strengthening of Fiscal and Subnational Service Management	Loan Number	3792/OC-UR
Executing Agency	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Sector/Subsector	RM-DES - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
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		

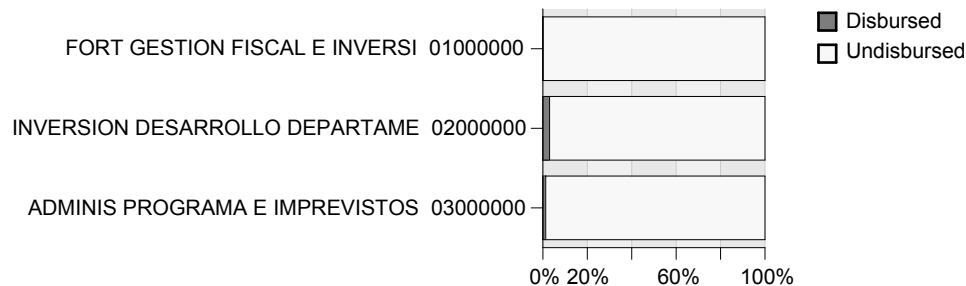
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	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-L1111	75,000,000	75,000,000	15,000,000	0	90,000,000	75,000,000	7,250,000	9.67%	67,750,000
Aggregated	75,000,000	75,000,000	15,000,000	0	90,000,000	75,000,000	7,250,000	9.67%	67,750,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Contribuir con la autonomía financiera de los Gobiernos Departamentales respecto al Gobierno Nacional y mejorar la prestación de servicios básicos que se encuentran a su cargo

Observation: Promedio de los ingresos propios departamentales sobre los ingresos totales departamentales.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Incremento del porcentaje de Ingresos propios de los Gobiernos Departamentales	Porcentaje	45.00	2014	P		50.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Observatorio Territorial de OPP

Observations: Promedio de los ingresos propios departamentales sobre los ingresos totales departamentales.

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Incremento de la recaudación del impuesto inmobiliario en términos reales anuales

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Ingreso del impuesto inmobiliario en términos reales (el incremento se medirá en términos % con base en datos del año 2014)	%	1.40	2014	P		5.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Observatorio Territorial de OPP							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 1: Mejorar la oportunidad de la entrega de información financiera de los GD una vez cerrado cada ejercicio económico.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Meses promedio en la entrega de la información financiera después de cerrado el ejercicio	meses promedio	8.00	2014	P		4.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Informe OPP							
Observations: 1/N* Σ (Fecha de recibida - fecha de solicitada)							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 2: Aumentar la eficiencia (en términos de tiempo y presupuesto) en la gestión de la inversión pública departamental

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.0	Días transcurridos desde la solicitud de no objeción al BID (al pliego y al proyecto) y la fecha de contratación de la empresa constructora.	días	400.00	2016	P		260.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Informe OPP							
Observations: 1/N* Σ (Fecha de contratación a empresa constructora - Fecha de nota de solicitud de NOB).							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.1	Diferencia entre el precio de oficina (actualizado al momento de la licitación) y el monto adjudicado	%	12.00	2016	P		10.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Informe OPP							
Observations: Reducción del precio de oficina se calculará: Σ (Precio de oficina i/Suma total precios de oficina)* (Precio adjudicado i – Precio de oficina							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 3: Aumentar el desarrollo departamental en términos de servicios al ciudadano fundamentalmente relacionados con el desarrollo urbano y territorial.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
3.0	Incremento del precio, en USD, del m2 de las áreas intervenidas respecto a las áreas sin intervención	%	0.00	2016	P		23.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Para la estimación del indicador podrán ser utilizados distintos métodos de evaluación de impacto y/o la metodología de precios hedónicos como un proxy sintético de las características de los servicios y equipamiento urbano							
Observations: Previo a la intervención (variable de acuerdo al cronograma de ejecución de las obras del Programa)							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y de inversión de los gobiernos departamentales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
1.1	Número de gobiernos departamentales que realizan su gestión financiera por medio de sistemas de información financiera integrales y con criterios unificados	GD	P	0	12	701,931	3,003,075
			P(a)	0	18	254,130	3,003,075
			A	0	0	39,525	39,525
1.2	Número de gobiernos departamentales con sistema de recaudación por contribución catastral centralizado implementado y funcionando	Subnational governments (#)	P	0	18	231,947	1,033,091
			P(a)	0	18	226,502	1,033,091
			A	0	0	0	0
1.3	Número de gobiernos departamentales con estudios para la actualización de valores catastrales	GD	P	0	8	0	60,725
			P(a)	0	8	0	60,725
			A	0	0	0	0
1.4	Estudios para el fortalecimiento de la gestión del gasto, la gestión por resultados y costeo de los servicios	Estudios	P	3	17	46,041	235,805
			P(a)	0	17	37,642	235,805
			A	0	0	18,379	18,379
1.5	Gobiernos departamentales que cuentan con proyectos de mitigación de riesgos y adaptación al cambio climático	GD	P	0	3	37,643	238,213
			P(a)	0	3	37,643	238,213
			A	0	0	24,855	24,855

Component Nbr. 2 Inversiones para el desarrollo departamental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
2.1	Proyectos con estudios de preinversión	Proyectos	P	4	20	240,000	1,200,000
			P(a)	0	20	0	1,200,000
			A	1	1	45,704	45,704
2.2	Nº de proyectos de inversión con dirección de obra	Proyectos	P	4	18	266,667	1,200,000
			P(a)	0	18	266,667	1,200,000
			A	1	1	7,242	7,242
2.3	Proyectos financiados con el Fondo Complementario	Proyectos	P	0	10	0	10,000,000
			P(a)	0	10	0	10,000,000
			A	0	0	0	0
2.4	Proyectos financiados con el Fondo de Asignación Inicial	Proyectos	P	0	33	11,576,288	68,647,835
			P(a)	0	33	6,278,142	68,647,835
			A	0	0	5,849,897	6,277,589
2.5	Nº de proyectos supervisados conjuntamente entre el Programa y la ID	Proyectos	P	0	43	274,166	1,370,830
			P(a)	0	43	274,166	1,370,830
			A	5	5	127,603	127,603
2.6	Nº de proyectos con ensayo de calidad realizados	Proyectos	P	0	43	0	400,000
			P(a)	0	43	0	400,000
			A	3	3	37,882	37,882

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Administración y monitoreo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
3.1	Unidad coordinadora	Infore	P	1	5	446,086	2,230,426
			P(a)	1	5	446,086	2,230,426
			A	1	1	222,287	222,287
3.2	Evaluación y Auditoría	Informe	P	0	2	0	200,000
			P(a)	0	2	0	200,000
			A	0	0	0	0
3.3	Imprevistos	Informe	P	0	1	36,000	180,000
			P(a)	0	1	36,000	180,000
			A	0	0	0	0

Total Cost

	Total Cost	P			13,856,769	90,000,000
		P(a)			7,856,978	90,000,000
		A			6,373,374	6,801,066

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Estudios para el fortalecimiento de la gestión del gasto, la gestión por resultados y costeo de los servicios		Modify Output	Modify Financial P(a) value	AXELRADICS	02/27/2019
					MICHELU	03/07/2019
	Gobiernos departamentales que cuentan con proyectos de mitigación de riesgos y adaptación al cambio climático		Modify Output	Modify Financial P(a) value	AXELRADICS	02/27/2019
					MICHELU	03/07/2019
	Imprevistos		Modify Output	Modify Financial P(a) value	AXELRADICS	02/27/2019
	Nº de proyectos con ensayo de calidad realizados		Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/07/2019
	Nº de proyectos de inversión con dirección de obra		Modify Output	Modify Financial P(a) value	AXELRADICS	02/27/2019
					MICHELU	03/07/2019
	Nº de proyectos supervisados conjuntamente entre el Programa y la ID		Modify Output	Modify Financial P(a) value	AXELRADICS	02/27/2019
					MICHELU	03/07/2019
	Número de gobiernos departamentales con sistema de recaudación por contribución catastral centralizado implementado y funcionando		Modify Output	Modify Financial P(a) value	AXELRADICS	02/27/2019
					MICHELU	03/07/2019
	Número de gobiernos departamentales que realizan su gestión financiera por medio de sistemas de información financiera integrales y con criterios unificados	Los cambios fueron realizados con base a la nueva planificación recibida en el informe semestral, los mismos no afectan el logro de los objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a) value	AXELRADICS	02/27/2019
				Modify Physical P(a) value	MICHELU	03/07/2019
	Proyectos con estudios de preinversión		Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/07/2019
	Proyectos financiados con el Fondo de Asignación Inicial		Modify Output	Modify Financial P(a) value	AXELRADICS	02/27/2019
					MICHELU	03/07/2019
	Unidad coordinadora		Modify Output	Modify Financial P(a) value	AXELRADICS	02/27/2019
					MICHELU	03/07/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design