

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1111	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/22/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/09/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for Development and Strengthening of Fiscal and Subnational Service Management	<b>Loan Number</b>	3792/OC-UR
<b>Executing Agency</b>	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	<b>Sector/Subsector</b>	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
<b>Team Leader</b>	GOMEZ REINO, JUAN LUIS	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Uruguay
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		

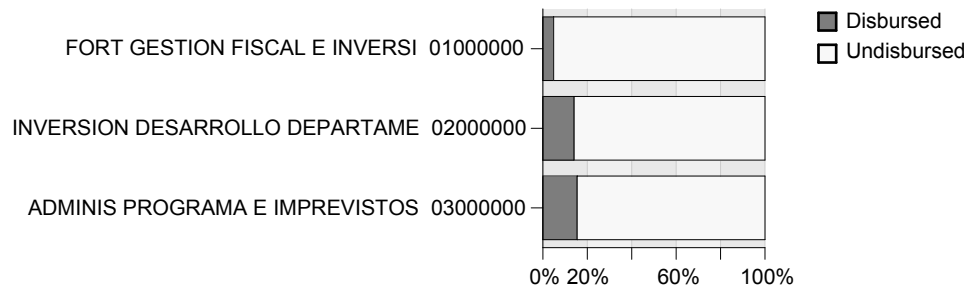
## Environmental and Social Safeguards

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

## 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	16,250,000	21.67%	58,750,000
Aggregated	75,000,000	75,000,000	15,000,000	0	90,000,000	75,000,000	16,250,000	21.67%	58,750,000

## 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)		50.00
					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)		5.00
					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)		4.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe OPP							
Observations: 1/N* <input type="checkbox"/> (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)		260.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe OPP							
Observations: 1/N* <input type="checkbox"/> (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)		10.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe OPP							
Observations: Reducción del precio de oficina se calculará: $\square$ (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)		23.00
					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	
				2020	EOP 2022	2020	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	# of agencies	P	3	12	75,286	3,003,075
			P(a)	7	17	631,703	3,003,073
			A	3	7	192,878	380,510
1.2	Número de gobiernos departamentales con sistema de recaudación por contribución catastral centralizado implementado y funcionando	# of agencies	P	15	18	75,286	1,033,091
			P(a)	0	18	0	1,033,091
			A	0	0	18,597	68,454
1.3	Número de gobiernos departamentales con estudios para la actualización de valores catastrales	GD	P	3	8	22,772	60,725
			P(a)	0	18	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	1	82,101	235,804
			A	0	0	36,476	97,934
1.5	Gobiernos departamentales que cuentan con proyectos de mitigación de riesgos y adaptación al cambio climático	GD	P	1	3	54,309	238,213
			P(a)	0	3	0	238,213
			A	0	0	19,693	84,631

## Component Nbr. 2 Inversiones para el desarrollo departamental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Proyectos con estudios de preinversión	Proyectos	P	3	20	180,000	1,200,000
			P(a)	6	20	600,000	1,200,000
			A	4	5	99,238	144,942
2.2	Nº de proyectos de inversión con dirección de obra	Proyectos	P	4	18	266,667	1,200,000
			P(a)	4	18	128,335	1,200,000
			A	0	2	46,964	86,134
2.3	Proyectos financiados con el Fondo Complementario	Proyectos	P	2	10	2,000,000	10,000,000
			P(a)	0	11	649,354	10,000,000
			A	0	0	0	0
2.4	Proyectos financiados con el Fondo de Asignación Inicial	Proyectos	P	10	33	17,698,673	68,647,835
			P(a)	2	25	10,745,573	68,647,835
			A	1	5	5,106,143	17,899,279
2.5	Nº de proyectos supervisados conjuntamente entre el Programa y la ID	Proyectos	P	12	43	274,166	1,370,830
			P(a)	7	45	232,100	1,370,831
			A	7	18	137,900	491,799
2.6	Nº de proyectos con ensayo de calidad realizados	Proyectos	P	12	43	111,628	400,000
			P(a)	4	43	25,200	400,000
			A	1	12	17,130	108,299

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Administración y monitoreo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Unidad coordinadora	Infore	P	1	5	446,086	2,230,426
			P(a)	1	5	357,384	2,143,459
			A	0	2	196,457	682,407
3.2	Evaluación y Auditoría	Informe	P	1	2	60,000	200,000
			P(a)	1	2	0	200,000
			A	0	0	0	0
3.3	Imprevistos	Informe	P	0	1	36,000	180,000
			P(a)	0	1	0	180,000
			A	0	0	0	0

### Total Cost

	Total Cost	P			21,346,914	90,000,000
		P(a)			13,451,750	89,913,031
		A			5,871,476	20,044,389

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact	Incremento del porcentaje de Ingresos propios de los Gobiernos Departamentales	All changes made to the matrix were proposed by the executing agency in the last semi-annual report	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	KARINABA	10/05/2020
Outcome	Diferencia entre el precio de oficina (actualizado al momento de la licitación) y el monto adjudicado	All changes made to the matrix were proposed by the executing agency in the last semi-annual report	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	KARINABA	10/05/2020
	Días transcurridos desde la solicitud de no objeción al BID ( al pliego y al proyecto) y la fecha de contratación de la empresa constructora.	All changes made to the matrix were proposed by the executing agency in the last semi-annual report	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	KARINABA	10/05/2020
	Incremento del precio, en USD, del m2 de las áreas intervenidas respecto a las áreas sin intervención	All changes made to the matrix were proposed by the executing agency in the last semi-annual report	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	KARINABA	10/05/2020
	Ingreso del impuesto inmobiliario en términos reales (el incremento se medirá en términos % con base en datos del año 2014)	All changes made to the matrix were proposed by the executing agency in the last semi-annual report	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	KARINABA	10/05/2020
	Meses promedio en la entrega de la información financiera después de cerrado el ejercicio	All changes made to the matrix were proposed by the executing agency in the last semi-annual report	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	KARINABA	10/05/2020
Output	Estudios para el fortalecimiento de la gestión del gasto, la gestión por resultados y costeo de los servicios	All changes made to the matrix were proposed by the executing agency in the last semi-annual report	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KARINABA	10/05/2020
	Nº de proyectos con ensayo de calidad realizados	All changes made to the matrix were proposed by the executing agency as part of a planning adjustment that modifies annual goals, but not the EOP goals.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KARINABA	10/02/2020
	Número de gobiernos departamentales con sistema de recaudación por contribución catastral centralizado implementado y funcionando	All changes made to the matrix were proposed by the executing agency in the last semi-annual report	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARINABA	10/06/2020
	Proyectos financiados con el Fondo de Asignación Inicial	All changes made to the matrix were proposed by the executing agency as part of a planning adjustment that modifies annual goals, but not the EOP goals.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/02/2020

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

#### Lesson Learned - Categories

Others - Technical-Sectorial Dimensions