

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1151	Chief of Operations Validation Date	10/22/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/13/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Budget and Financial Management Program	Loan Number	4705/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT RESULTS
Team Leader	ABIZANDA MIRO, BEATRIZ	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		

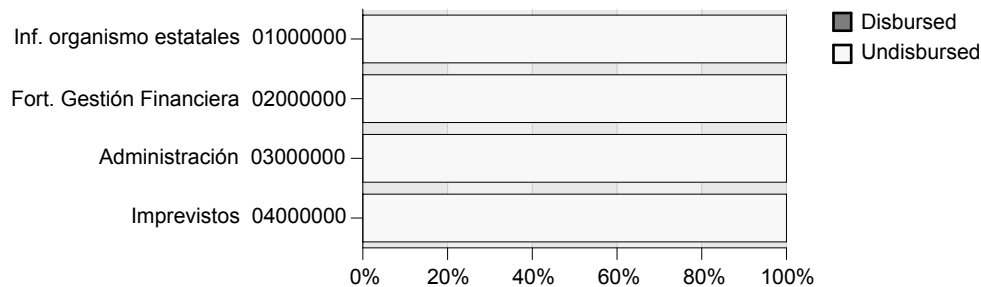
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	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
UR-L1151	17,000,000	17,000,000	3,000,000	0	20,000,000	17,000,000	1,865,898	10.98%	15,134,102
Aggregated	17,000,000	17,000,000	3,000,000	0	20,000,000	17,000,000	1,865,898	10.98%	15,134,102

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please 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

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Eficacia de la asignación y uso de los recursos presupuestales aumentada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
1.0	Presupuesto no ejecutado sobre el valor del presupuesto nacional total	%	4.20	2017	P	4.00	3.70		3.20
					P(a)	4.00	3.70		3.20
					A				

Details

Means of verification: Rendición de Cuentas y balance de Ejecución Presupuestal - Informe económico financiero

Observations: El indicador refiere al porcentaje no ejecutado del presupuesto al final de cada ejercicio fiscal, de los organismos de la Administración Central y del Artículo 220, más los subsidios y créditos diversos

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
1.1	Gasto público gestionado por organismos que disponen de sistemas de gestión integrada de recursos como proporción del gasto total	%	22.00	2017	P	32.00	44.00		56.00
					P(a)	32.00	44.00		56.00
					A				

Details

Means of verification: Informes periódicos del MEF sobre implementación de sistemas GRP en organismos

Observations: Refiere al porcentaje del gasto total de la administración central y organismos descentralizados del Artículo. 220 realizado por los organismos estatales que disponen sistemas de gestión integral de recursos con financiamiento del programa. Se excluyen las transferencias al sistema de seguridad social y pagos de intereses de la deuda pública. La línea de base incluye organismos que aún no disponen de GRP, pero lo tienen en vías de incorporación con apoyo del Programa 3398/OC-UR

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

Outcome Nbr. 2: Eficiencia mejorada en el manejo de los recursos financieros

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
2.0	Saldo de las cuentas bancarias de organismos estatales de la administración central	Millones de USD	462.00	2018	P	400.00	360.00		323.00
					P(a)	400.00	360.00		323.00
					A				

Details

Means of verification: Informes de Tesorería General de la Nación y MEF

Observations: Incluye organismos descentralizados del Artículo. 220 de la Constitución. Excluye Poder Judicial, Poder Legislativo, Administración Nacional de Educación Pública, Universidad de la República, Universidad Tecnológica, cuentas del Tesoro Nacional y cuentas de recuperos de Agencia Nacional de Vivienda

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Gestión de la información en organismos estatales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Proyectos de GRP en organismos estatales implementados	Proyectos	P	2	8	1,221,266.67	4,885,066.67
			P(a)	3	8	939,576.9	6,704,275.19
			A	2	2	656,119.12	1,128,752
1.2	Proyectos de gestión de información en organismos estatales implementados	Proyectos	P	1	6	186,666.67	1,120,000
			P(a)	1	6	91,703	1,164,147.25
			A	1	2	72,735.91	107,596.49
1.3	Solución de Business Intelligence desarrollada	Solución	P	1	1	350,000	350,000
			P(a)	0	1	0	366,000
			A		0		0
1.4	Organismos con Módulo de Business Intelligence implementado	Módulo	P	2	10	126,000	630,000
			P(a)	1	10	0	658,800
			A		0		0
1.5	Sistema de GRP Estado uruguayo migrado a nueva versión de ODOO desarrollado y validado	Sistema	P	0	1	0	3,379,600
			P(a)	0	1	99,957	1,767,047.96
			A		0	63,548.49	63,548.49
1.6	Organismos del presupuesto nacional con versión actualizada de GRP implementada	Organismos	P	0	4	0	700,000
			P(a)	0	4	0	732,000
			A		0		0
1.7	Sistemas de GRP con mantenimiento evolutivo asegurado	Sistema	P	1	5	204,400	1,022,000
			P(a)	1	6	275,910.32	1,037,139.22
			A		1	65,361.57	208,910.59
1.8	Personal gerencial capacitado en el uso de la información para la toma de decisiones	Personas	P	0	30	0	192,500
			P(a)	0	30	0	201,300
			A		0		0
1.9	Proyectos sectoriales con utilidad transversal implementados	Proyectos	P	1	12	49,583.33	595,000
			P(a)	0	12	13,688.4	622,200
			A		0	14,718.08	14,718.08
1.10	Eventos de difusión realizados	Eventos	P	1	5	61,833.33	309,166.65
			P(a)	0	5	0	323,300
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la gestión financiera

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Nuevo modelo de gestión del proceso de pago implementado	Modelo	P	0	1	54,500	440,000
			P(a)	0	1	25,739	440,000
			A		0	14,222.21	14,222.21
2.2	Plan de alineación con las Normas Internacional de Contabilidad del Sector Público elaborado y con su primera fase implementada	Plan	P	0	2	37,946	350,000
			P(a)	0	2		350,000
			A		0		3,192
2.3	Proyecto piloto de compilación de las estadísticas fiscales con implementación iniciada	Proyecto	P	0	1	132,623	320,000
			P(a)	0	1	49,476	320,000
			A		0	34,048.78	35,313.61
2.4	Sistemas de control y registros para la Auditoría Interna de la Nación (AIN) desarrollados e implementados	Sistema	P	0	2	67,385	460,000
			P(a)	0	2	4,688	460,000
			A		0		0
2.5	Nuevo modelo de funcionamiento de la Unidad de Presupuesto Nacional implementado	Modelo	P	2	8	172,959	630,982
			P(a)	1	8	15,134.03	630,982
			A		0	1,128	21,241.63
2.6	Nuevo sistema de información catastral desarrollado e implementado	Sistema	P	0	1	93,200	640,000
			P(a)	0	1	40,858	640,000
			A		0	8,595.21	15,223.21
2.7	Estrategia para gestión de deuda implementada	Estrategia	P	2	5	192,842	840,000
			P(a)	2	5	173,242	840,000
			A		0	84,090.5	228,438.02
2.8	Procedimientos de control, seguimiento y renegociación de contratos PPP implementados	Procedimientos	P	0	2	105,300	300,000
			P(a)	0	2	2,000	300,000
			A		0		306.56
2.9	Estudios macro fiscales realizados	Estudios	P	1	3	45,700	80,000
			P(a)	0	3	62,429.38	80,000
			A		0	15,209.64	19,477.26
2.10	Sistema informático para recepción de datos y programación de cuentas públicas desarrollado y en producción	Sistema	P	0	1	65,000	130,000
			P(a)	0	1	0	130,000
			A		0		0
2.11	Estudios sobre gestión pública para mejorar la eficiencia y calidad del gasto realizados	Estudios	P	0	4	0	184,018
			P(a)	0	4	0	184,018
			A		0		2,685.52
2.12	Sistema de gestión electrónica de expedientes administrativos desarrollado e implementado	Software	P	0	1	30,000	220,000
			P(a)	0	1	0	220,000
			A		0		0
2.13	Profesionales y técnicos capacitados en las nuevas herramientas desarrolladas en el componente	Personas	P	12	133	20,000	100,000
			P(a)	2	125	10,000	100,000
			A		17		19,429.06

Other Cost

	Costos de Administración, Evaluación y Auditorías	P			346,359.41	2,121,666.68
		P(a)			186,725	1,251,455.65
		A			91,695.13	110,353.78

Total Cost

	Total Cost	P			3,563,564.41	20,000,000
		P(a)			1,991,127.03	19,522,665.27
		A			1,121,472.64	1,993,408.51

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Eventos de difusión realizados	Como excepción este ciclo de PMR se permite el ajuste de P(a) dada la situación actual respecto del Covid.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	Organismos con Módulo de Business Intelligence implementado	Como excepción este ciclo de PMR se permite el ajuste de P(a) dada la situación actual respecto del Covid.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	Organismos del presupuesto nacional con versión actualizada de GRP implementada	Como excepción este ciclo de PMR se permite el ajuste de P(a) dada la situación actual respecto del Covid.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	Personal gerencial capacitado en el uso de la información para la toma de decisiones	Como excepción este ciclo de PMR se permite el ajuste de P(a) dada la situación actual respecto del Covid.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	Proyectos de GRP en organismos estatales implementados	Como excepción este ciclo de PMR se permite el ajuste de P(a) dada la situación actual respecto del Covid.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	Proyectos de gestión de información en organismos estatales implementados	Como excepción este ciclo de PMR se permite el ajuste de P(a) dada la situación actual respecto del Covid.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	Proyectos sectoriales con utilidad transversal implementados	Como excepción este ciclo de PMR se permite el ajuste de P(a) dada la situación actual respecto del Covid.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	Sistema de GRP Estado uruguayo migrado a nueva versión de ODOO desarrollado y validado	Como excepción este ciclo de PMR se permite el ajuste de P(a) dada la situación actual respecto del Covid.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	Sistemas de GRP con mantenimiento evolutivo asegurado	Como excepción este ciclo de PMR se permite el ajuste de P(a) dada la situación actual respecto del Covid.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	Solución de Business Intelligence desarrollada	Como excepción este ciclo de PMR se permite el ajuste de P(a) dada la situación actual respecto del Covid.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Legal aspects and public processes
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Project Management Capacity