

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1151	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/31/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/30/21
<b>Last Update</b>	03/26/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/03/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

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

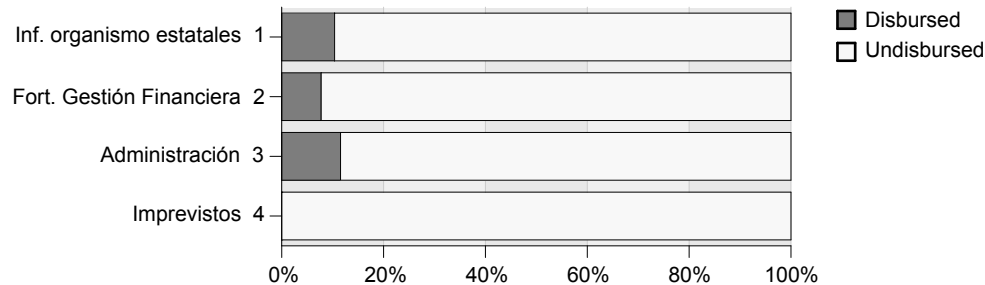
## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<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-L1151	17,000,000	17,000,000	3,000,000	0	20,000,000	17,000,000	2,675,494	15.74%	14,324,506
<b>Aggregated</b>	<b>17,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>2,675,494</b>	<b>15.74%</b>	<b>14,324,506</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

No information available for this section

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives 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
					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
					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

**Specific Development Objectives 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
					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

**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	6,359,434.95
			A	3	3	1,020,044.78	1,492,677.66
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	1,494,412.09
			A	1	2	92,418.79	127,279.37
1.3	Solución de Business Intelligence desarrollada	Solución	P	1	1	350,000	350,000
			P(a)	0	2	0	305,000
			A	1	1	0	0
1.4	Organismos con Módulo de Business Intelligence implementado	Módulo	P	2	10	126,000	630,000
			P(a)	1	10	0	522,160
			A	0	0	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	1,767,047.7
			A	0	0	103,705.7	103,705.7
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	0	0
1.7	Sistemas de GRP con mantenimiento evolutivo asegurado	Sistema	P	1	5	204,400	1,022,000
			P(a)	1	5	275,910.32	1,311,284.14
			A	1	2	194,043.24	337,592.26
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	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	560,170.32
			A	0	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	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	440,000.2
			A	0	0	18,851.2	18,851.2
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	0	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	0	49,757.19	51,022.02
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	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	1	1	14,799.8	34,913.43
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	0	17,383.21	24,011.21
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	2	2	150,282.45	294,629.97
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	0	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	0	60,871.95	65,139.57
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		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	0	961.18	3,646.7
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		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	0	17	0	19,429.06

## Other Cost

	Costos de Administración, Evaluación y Auditorías	P			346,359.41	2,121,666.68
		P(a)			186,725	1,359,605.44
		A			186,534.79	205,193.44

Total Cost

	Total Cost	P			3,563,564.41	20,000,000
		P(a)			1,991,127.03	19,630,714.84
		A			1,924,372.36	2,796,308.23

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Nuevo modelo de gestión del proceso de pago implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARCELAMO	03/19/2021
	Organismos con Módulo de Business Intelligence implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARCELAMO	03/19/2021
	Proyectos de GRP en organismos estatales implementados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARCELAMO	03/19/2021
	Proyectos de gestión de información en organismos estatales implementados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARCELAMO	03/19/2021
	Proyectos sectoriales con utilidad transversal implementados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARCELAMO	03/19/2021
	Sistema de GRP Estado uruguayo migrado a nueva versión de ODOO desarrollado y validado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARCELAMO	03/19/2021
	Sistemas de GRP con mantenimiento evolutivo asegurado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARCELAMO	03/19/2021
	Solución de Business Intelligence desarrollada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARCELAMO	03/19/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARCELAMO	03/19/2021

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors