

PMR Public Report

Operation Number	PE-L1266	Chief of Operations Validation Date	11/08/22						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	11/09/22						
Last Update	11/07/22	Country Representative Validation Date	11/09/22						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Project to Improve the Financial Administration of the Public Sector through Digital Transformation.	Loan Number	5301/OC-PE						
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	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	Peru						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA DEL PERU								
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									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PE-L1266	74,000,000	74,000,000	18,500,000	0	92,500,000	74,000,000	-	0.00%	74,000,000
Aggregated	74,000,000	74,000,000	18,500,000	0	92,500,000	74,000,000	-	0.00%	74,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

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.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Incrementar la calidad de los servicios de información para la gestión de la Administración Financiera del Sector Público

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2027	
1.0	{(PIM / PIA) -1}	%	19.8	2021	2027	P	5
						A	-

Details

Means of Verification: Seguimiento de la Ejecución Presupuestal

Observations: Consulta amigable

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX												
Specific Development Objectives												
Specific Development Objectives Nbr. 0: Incrementar la efectividad de las principales etapas del gasto referentes a certificación, compromiso, devengado y pago												
Observation:												
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
0.0	Tiempo promedio para realizar una transacción de gasto	Horas	68	2021	P	68	68	68	68	68	62	62
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Informe de consolidación de horas gastas para realizar los procesos de gasto, generado por el nuevo sistema SIAF-SP.												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
0.1	Cantidad pagos electrónicos / Cantidad pagos totales	%	84.3	2021	P	84.3	84.3	84.3	87	90	94	94
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Informe de ejecución del módulo de Tesorería del SIAF presentado por la Dirección Nacional de Tesoro Público (DNTP).												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
0.2	Costo Especialistas informáticos UE / Costo especialistas informáticos OGTI	%	24	2021	P	24	24	24	24	15	10	10
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Informe de gestión de la Oficina de Gestión de Tecnología de la Información (OGTI).												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
0.3	Cantidad que alcanza el nivel básico / Total de funcionarios	%	0	2021	P	-	-	-	28	64	85	85
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Informe: Análisis del censo y evaluación del diagnóstico de conocimientos.												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejora de la capacidad organizacional de la AFSP

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2027	2022	EOP 2027
1.01	Modelo Funcional (MF) detallado de los macroprocesos de la AFSP referentes a la programación, gestión y evaluación de la gestión de los recursos públicos	Modelo	P	-	1	132,684.21	1,927,526.32
			P (a)	-	1	132,684.21	1,927,526.32
			A	-	-	-	-
1.02	Clasificadores presupuestarios, de Contabilidad (incluye catálogo de eventos contables), de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, de Abastecimiento (CUBSO y catálogo de registro único de proveedores y beneficiarios), de Endeudamiento Público, de Tesorería y de Inversión	Grupo de Clasificadores por Ente Rector	P	-	7	-	419,685.68
			P (a)	-	7	-	419,685.68
			A	-	-	-	-
1.03	Normativa y metodologías de la AFSP compatibilizada con las nuevas funcionalidades	normativa	P	-	1	4,105.26	547,996.63
			P (a)	-	1	4,105.26	547,996.63
			A	-	-	-	-
1.04	Metodología de estimación de los costos públicos	Metodología	P	-	1	-	1,403,390.4
			P (a)	-	1	-	1,403,390.4
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Mejora de las competencias de los recursos humanos de la AFSP

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2027	2022	EOP 2027
2.01	Programa de asistencia técnica para la implantación de los nuevos procesos y sistemas en las Unidades Ejecutoras	Departamento Asistido	P	-	75	-	12,584,604.94
			P (a)	-	75	-	12,584,604.94
			A	-	-	-	-
2.02	Programa de capacitación y certificación del personal de la AFSP	Personas	P	-	55,500	-	2,334,074.39
			P (a)	-	55,500	-	2,334,074.39
			A	-	-	-	-
2.03	Programa de gestión de cambio para la transición de la modernización organizacional, de procesos y tecnológica	Fases del Programa de Gestión del Cambio	P	-	3	-	4,142,954.17
			P (a)	-	3	-	4,142,954.17
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Modernización de los sistemas informáticos de la AFSP

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2027	2022	EOP 2027
3.01	Módulos pertenecientes a la fase de programación de recursos públicos de la AFSP	Módulo informático	P	-	1	15,921.05	5,289,453.92
			P (a)	-	1	15,921.05	5,289,453.92
			A	-	-	-	-
3.02	Módulos pertenecientes a la fase de gestión de recursos públicos de la AFSP	Módulo informático	P	-	1	-	10,162,522.09
			P (a)	-	1	-	10,162,522.09
			A	-	-	-	-
3.03	Módulos pertenecientes a la fase de evaluación de recursos públicos de la AFSP	Módulo informático	P	-	1	-	6,829,108.65
			P (a)	-	1	-	6,829,108.65
			A	-	-	-	-
3.04	Expediente Electrónico (workflow) para todos los procesos y documentos de la AFSP	Software	P	-	1	-	490,405.05
			P (a)	-	1	-	490,405.05
			A	-	-	-	-
3.05	Consola de factura para registro directo del proveedor en el sistema	Software	P	-	1	-	372,707.84
			P (a)	-	1	-	372,707.84
			A	-	-	-	-
3.06	Herramientas de analítica de datos para la generación de informes y minería de datos	Software	P	-	1	-	523,098.73
			P (a)	-	1	-	523,098.73
			A	-	-	-	-
3.07	Sistema de Gestión de Costos	Software	P	-	1	-	1,046,197.44
			P (a)	-	1	-	1,046,197.44
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4 4. Ampliación de la infraestructura tecnológica de la AFSP

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2027	2022	EOP 2027
4.01	Expansión de los equipos informáticos	Hardware	P	-	1	-	16,050,711.4
			P (a)	-	1	-	16,050,711.4
			A	-	-	-	-
4.02	Ambiente en nube para el procesamiento y almacenamiento de los datos	Plataforma	P	-	1	-	5,004,042.11
			P (a)	-	1	-	5,004,042.11
			A	-	-	-	-
4.03	Herramientas de monitoreo de las soluciones tecnológicas que mejore la calidad de servicios a los usuarios	Software	P	-	1	-	1,250,000
			P (a)	-	1	-	1,250,000
			A	-	-	-	-
4.04	Esquema de seguridad (software/hardware) con gestión de identidades para autenticación y autorización	Esquema	P	-	1	-	9,317,580.85
			P (a)	-	1	-	9,317,580.85
			A	-	-	-	-
4.05	Plataforma de intercambio común de información y de soporte al SIAF-RP	Plataforma	P	-	1	-	5,392,000
			P (a)	-	1	-	5,392,000
			A	-	-	-	-
4.06	Software de base y bases de datos	Software	P	-	1	-	285,000
			P (a)	-	1	-	285,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Gestión del Proyecto	P	396,427.5	3,816,000
		P (a)	396,427.5	3,816,000
		A	0	0
	Estudios Definitivos	P	88,236.84	2,710,939.39
		P (a)	88,236.84	2,710,939.39
		A	0	0
	Auditoría	P	0	360,000
		P (a)	0	360,000
		A	0	0
	Evaluación	P	0	240,000
		P (a)	0	240,000
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	637,374.86	92,500,000
		P (a)	637,374.86	92,500,000
		A	0	0

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Sustainability
	Response Actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
5	Active		Institutional Environment		
	Response Actions				
	5.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Active		Institutional Environment		
	Response Actions				
	6.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Political Environment
	Response Actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Political Environment
	Response Actions		
	8.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
9	Inactive		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	9.0	Management Strategy		Status	
		-			

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Project Monitoring & Evaluation