

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PE-L1087	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/04/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/04/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Modernization of the Public Financial Administration System	<b>Loan Number</b>	2445/OC-PE
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	<b>Sector/Subsector</b>	RM-PUB - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
<b>Team Leader</b>	LARIOS,JOSÉ I.	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	PERU
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DEL PERU		

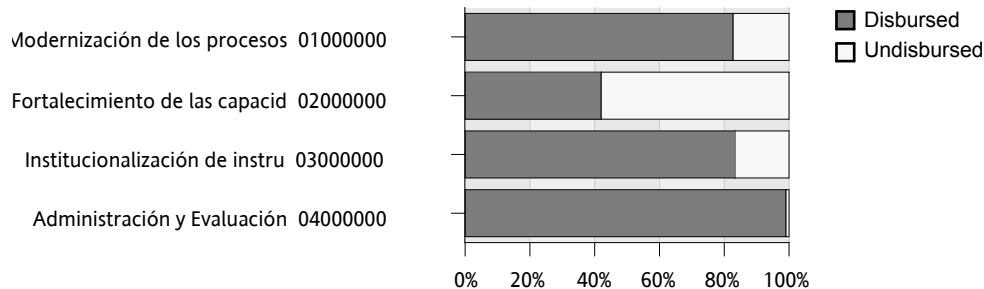
## Environmental and Social Safeguards

<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
PE-L1087	20,000,000	20,000,000	2,244,000	0	22,244,000	20,000,000	16,460,834	82.30%	3,539,166
Aggregated	20,000,000	20,000,000	2,244,000	0	22,244,000	20,000,000	16,460,834	82.30%	3,539,166

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also 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

**Impact Nbr. 1:** Aumento de la eficiencia en la gestión pública, mediante la modernización de la gestión financiera en el Sector Público.

**Observation:** El Perú ocupó la posición 96 entre 125 países en terminos de eficiencia de la gestión pública en el 2006 (en el 4to rango entre el 75% y el 100% de los percentiles del ranking mundial de este indicador) y se espera que suba al 3er rango (entre el 50% y el

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.1	Indicador de Eficiencia del Gobierno del Perú usado en la Estrategia del Banco con el País.	Cuartil	4.0	2006	P		3.00
					P(a)		3.00
					A		
Details							
Means of verification: Foro Económico Mundial							
Observations: El Perú se ubicó en el 4to rango en el 2006 y se espera que suba al 3er rango en el promedio entre los años 2014 a 2017 en cuanto a la eficiencia de la gestión pública. En efecto, en el 2006 el Perú ocupó la posición 96 entre 125 países en terminos de efi							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Gestión financiera pública mejorada.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.1	Calidad y puntualidad de los informes presupuestarios del ejercicio en curso (Indicador 24 del PEFA).	Categoría del indicador		2009	P		2.00
					P(a)		2.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** PEFA: Public Expenditure and Financial Accountability

**Observations:** La Línea de Base es C+ en 2009 (del PEFA). La meta es pasar a B+ en 2014 (del PEFA).

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.2	Disponibilidad de información sobre los recursos recibidos por las unidades de prestación de servicios (Indicador 23 del PEFA).	Categoría del indicador		2009	P		3.00
					P(a)		3.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** PEFA: Public Expenditure and Financial Accountability

**Observations:** La Línea de Base en 2009 es D. La meta en 2014 es pasar a C.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.3	Gestión del saldo y seguimiento de los atrasos de pagos (Indicador 4 del PEFA).	Categoría del Indicador		2009	P		2.00
					P(a)		2.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** PEFA: Public Expenditure and Financial Accountability

**Observations:** La Línea de Base en 2009 es C+. La meta es pasar a B+ en 2014.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.4	Ahorro en costos de soporte para la operación del SIAF	Soles	0.0	2010	P		-19,000,000.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.4	Ahorro en costos de soporte para la operación del SIAF	Soles	0.0	2010	P(a)		-19,000,000.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Estudio de Factibilidad y Evaluación Final.

**Observations:** Los 113 residentes que apoyan la operación del SIAF-SP dedicaban el 41.5% de su tiempo a soporte tecnológico (mantenimiento de la plataforma cliente-servidor). Sumados otros costos de las UE's (viajes a Lima, llamadas telefónicas, etc) con la nueva versió

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.5	Cobertura de los pagos electrónicos del Sector Público.	%	38.0	2009	P		90.00
					P(a)		90.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos del MEF y Evaluación Final

**Observations:** Definido como los pagos a empleados, pensionistas, proveedores, servicios públicos y contratistas que se efectúan de manera electrónica con abono directo en sus cuentas bancarias, dividido por el total de pagos.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.6	Porcentaje del total de cuentas bancarias incorporadas en la Cuenta Unica del Tesoro (CUT).	%	0.0	2010	P		95.00
					P(a)		95.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas de la DNTP-MEF

**Observations:** La DNTP-MEF estima en 21000 cuentas bancarias en el Banco de la Nación que no están incorporads en la CUT. En el 2014 el 95% de estas cuentas bancarias estarán transformadas en cuentas escriturales virtuales en el nuevo SIAF.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.7	Porcentaje de asientos contables automatizados (que no relacionen ingresos y gastos con activos y pasivos o que no sean de ajuste).	%	0.0	2009	P		100.00
					P(a)		100.00
					A		

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** DNCP-MEF y Evaluación Final

**Observations:** La DNCP-MEF actualmente genera muchos asientos contables con la participación directa de contadores. El nuevo SIAF permitirá la generación automática de los asientos contables. Meta: 100% en 2014.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.8	Oportunidad de los Estados Financieros (tiempos de preparación y envío al MEF de los Estados Financieros intermedios y anuales).	días	30.0	2009	P		15.00
					P(a)		15.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** DNCP-MEF y Evaluación Final

**Observations:** Los tiempos serán monitoreados por la DNCP-MEF. Meta: 15 días en 2014.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.9	Cobertura de Presupuesto por Resultados (PpR) comparado con el total del gasto no financiero ni previsual del Presupuesto del Gobierno General.	%	13.0	2009	P		38.00
					P(a)		38.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** DGPP-MEF

**Observations:** La DGPP-MEF hace el cálculo de la cobertura del PpR. Meta: 38% en 2015.

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

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 I. Modernización de los procesos y sistemas de gestión financiera pública.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
1.1	Macro-proceso de Programación Presupuestaria informatizado e implementado.	Sistemas	P		1		791,000
			P(a)		1		1,662,784.06
			A		1		1,669,984.06
1.2	Macro-proceso de Ejecución Financiera, Contabilidad y Rendición de Cuentas, informatizado e implementado	Sistemas	P		1		7,229,000
			P(a)	0.5	1	287,878.79	8,293,818.23
			A	0	0.5	287,483.03	8,293,422.47
1.3	Servidores adquiridos y/o repotenciados.	Servidores	P		12		1,850,000
			P(a)		27		2,193,967.08
			A		26		2,459,224.74
1.4	Softwares de producción y de manejo de datos adquiridos	Softwares	P		9		1,648,000
			P(a)		38		1,054,795.14
			A		38		862,838.14
1.5	Equipos informáticos adquiridos y operativos	Equipos	P		600		1,250,000
			P(a)		127	16,060.61	222,065.6
			A		144	0	206,004.99
1.6	Plataforma de e-learning implementada	Sistema	P		1		100,000
			P(a)		1		149,638
			A		1		123,730
1.7	Metodologías en CMMI y PMMI implementadas.	Estudio	P		1		1,428,000
			P(a)	1	1	650,909.09	743,513.23
			A	0.5	0.5	0	92,604.14

#### Component Nbr. 2 II. Fortalecimiento de capacidades institucionales para la Gestión Financiera Pública.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
2.1	Estudios y metodologías para fortalecer capacidades en el MEF elaborados y aprobados.	Estudios	P		11		1,510,000
			P(a)		3		643,948.06
			A		7		548,688.06
2.2	Cursos a funcionarios del MEF en temas específicos de manejo hacendario (tesorería, contabilidad, deuda pública, presupuesto y recursos públicos)	Cursos realizados	P		290		710,000
			P(a)		5		512,304.57
			A		3		19,429.57
2.3	Sistema SIGA-MEF con despliegue en version Web e interfaces con el nuevo SIAF desarrollado y listo para operar.	Sistemas	P		1		750,000
			P(a)	0	0		511,465.16
			A	0	0		290,284.16
2.4	Estrategia para la implantación de un nuevo sistema de gestión de planillas de nómina y de RRHH en los pliegos y entidades públicas elaboradas.	Estrategia	P		1		500,000
			P(a)		1		624,000
			A		2		736,166.58

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 III.Institucionalización de instrumentos de Gestión Presupuestaria para mejorar la Calidad del Gasto

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
3.1	Guía metodológica para promover la reestructuración de los programas presupuestales bajo la lógica del insumo-producto elaborada.	Guía Metodológica	P		3		449,000
			P(a)		2		875,289.64
			A		1		873,995.64
3.2	Funcionarios capacitados en gestión presupuestaria y Presupuesto por Resultados	Funcionarios capacitados	P		390		965,950
			P(a)		1,845		361,977.01
			A		1,541		199,409.01
3.3	Estudio de evaluación de Sistemas de Gestión Administrativa realizado.	Estudio	P		1		540,000
			P(a)		1		617,224.77
			A		2		796,834.77
3.4	Evaluaciones de diseño, impacto y desempeño realizadas y Revisiones Metodológicas.	Evaluaciones	P		4		1,213,000
			P(a)		14		842,143.92
			A		14		929,221.92

## Component Nbr. 4 IV. Ejecución Administrativa y Financiera del Programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
4.1	Coordinación Técnica del Proyecto	Informe	P		5		192,000
			P(a)	1	7	18,181.82	942,468.03
			A	0.5	6.5	9,090.91	933,377.12
4.2	Apoyo UCPS: financiero, contable, adquisiciones y administrativo.	Apoyo anual	P		5		600,300
			P(a)	1	6		914,195.6
			A	0.5	5.5		771,338.6
4.3	Evaluación de la ejecución del proyecto	Evaluación	P		2		200,000
			P(a)	1	2		139,343
			A	0	1		70,961
4.4	Auditoría y otros gastos	Auditoría	P		1		100,000
			P(a)	1	3		7,402
			A	0	2		13,806

## Component Nbr. 5 V. Imprevistos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
5.1	Gastos Imprevistos	Imprevistos	P		1		218,000
			P(a)		2	7,575.76	120,706.76
			A		2	0	113,131

## Total Cost

Total Cost	P					22,244,250
	P(a)				980,606.07	21,433,049.86
	A				296,573.94	20,004,451.97

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section