

PMR Public Report

Operation Number	UR-L1151	Chief of Operations Validation Date	10/04/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/21	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 ECONOMÍA 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		

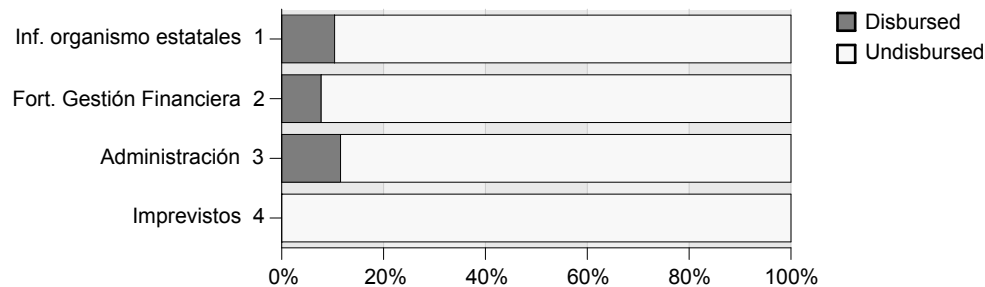
Environmental and Social Safeguards

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	2,675,494	15.74%	14,324,506
Aggregated	17,000,000	17,000,000	3,000,000	0	20,000,000	17,000,000	2,675,494	15.74%	14,324,506

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 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	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
1.1	Proyectos de GRP en organismos estatales implementados	Proyectos	P	2	8	1,063,622.67	4,885,066.67
			P(a)	1	8	845,162	6,359,434.95
			A	0	3	141,604.9	1,634,282.56
1.2	Proyectos de gestión de información en organismos estatales implementados	Proyectos	P	1	6	237,268.7	1,120,000
			P(a)	1	6	612,707	1,494,412.09
			A	0	2	7,739.31	135,018.68
1.3	Solución de Business Intelligence desarrollada	Solución	P	0	1		350,000
			P(a)	0	2	0	305,000
			A	0	1	0	0
1.4	Organismos con Módulo de Business Intelligence implementado	Módulo	P	4	10	252,000	630,000
			P(a)	1	10	29,280	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	411,013	1,767,047.7
			A	0	0	25,303.88	129,009.58
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	156,550.33	1,022,000
			P(a)	1	5	600,012	1,311,284.14
			A	0	2	104,159	441,751.26
1.8	Personal gerencial capacitado en el uso de la información para la toma de decisiones	Personas	P	7	30	44,916.67	192,500
			P(a)	0	30	0	201,300
			A	0	0	0	0
1.9	Proyectos sectoriales con utilidad transversal implementados	Proyectos	P	2	12	99,166.67	595,000
			P(a)	1	12	0	560,170.32
			A	0	0	0	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	
			2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
2.1 Nuevo modelo de gestión del proceso de pago implementado	Modelo	P	0	1	178,000	440,000
		P(a)	0	1	98,849	440,000.2
		A	0	0	0	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	1	2	102,958	350,000
		P(a)	1	2	37,855	350,000
		A	0	0	5,518.81	8,710.81
2.3 Proyecto piloto de compilación de las estadísticas fiscales con implementación iniciada	Proyecto	P	0	1	126,000	320,000
		P(a)	0	1	44,501	320,000
		A	0	0	11,292.4	62,314.42
2.4 Sistemas de control y registros para la Auditoría Interna de la Nación (AIN) desarrollados e implementados	Sistema	P	1	2	252,335	460,000
		P(a)	0	2	167,119	460,000
		A	0	0	0	0
2.5 Nuevo modelo de funcionamiento de la Unidad de Presupuesto Nacional implementado	Modelo	P	2	8	127,176	630,982
		P(a)	2	8	507,809	630,982
		A	0	1	67,161	102,074.43
2.6 Nuevo sistema de información catastral desarrollado e implementado	Sistema	P	0	1	363,200	640,000
		P(a)	0	1	20,736	640,000
		A	0	0	19,021	43,032.21
2.7 Estrategia para gestión de deuda implementada	Estrategia	P	1	5	139,671.83	840,000
		P(a)	1	5	121,429	840,000
		A		2	57,314.41	351,944.38
2.8 Procedimientos de control, seguimiento y renegociación de contratos PPP implementados	Procedimientos	P	1	2	76,300	300,000
		P(a)	1	2	35,740	300,000
		A	0	0	0	306.56
2.9 Estudios macro fiscales realizados	Estudios	P	1	3	20,000	80,000
		P(a)	1	3	0	80,000
		A	0	0	0	65,139.57
2.10 Sistema informático para recepción de datos y programación de cuentas públicas desarrollado y en producción	Sistema	P	1	1	65,000	130,000
		P(a)	0	1	0	130,000
		A	0	0	0	0
2.11 Estudios sobre gestión pública para mejorar la eficiencia y calidad del gasto realizados	Estudios	P	0	4	20,000	184,018
		P(a)	0	4	0	184,018
		A	0	0	0	3,646.7
2.12 Sistema de gestión electrónica de expedientes administrativos desarrollado e implementado	Software	P	1	1	190,000	220,000
		P(a)	0	1	110,000	220,000
		A	0	0	0	0
2.13 Profesionales y técnicos capacitados en las nuevas herramientas desarrolladas en el componente	Personas	P	32	133	20,000	100,000
		P(a)	36	125	15,000	100,000
		A	0	17	0	19,429.06

Other Cost

Costos de Administración, Evaluación y Auditorías	P			314,265.41	2,121,666.68
	P(a)			127,188	1,359,605.44
	A			48,041.14	253,234.58

Total Cost

Total Cost	P			3,910,264.61	20,000,000
	P(a)			3,784,400	19,630,714.84
	A			487,155.85	3,283,464.08

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy			
1	Active	Human Resources			
	Response actions				
	1.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Management Strategy</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MITIGATE</td> <td>ACTIVE</td> </tr> </tbody> </table>	Management Strategy	Status	MITIGATE
Management Strategy	Status				
MITIGATE	ACTIVE				
2	Active	Human Resources			
	Response actions				
	2.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Management Strategy</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MITIGATE</td> <td>ACTIVE</td> </tr> </tbody> </table>	Management Strategy	Status	MITIGATE
Management Strategy	Status				
MITIGATE	ACTIVE				
3	Active	Internal Processes			
	Response actions				
	3.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Management Strategy</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Management Strategy	Status	-
Management Strategy	Status				
-					
4	Active	Institutional Environment			
	Response actions				
	4.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Management Strategy</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MITIGATE</td> <td>ACTIVE</td> </tr> </tbody> </table>	Management Strategy	Status	MITIGATE
Management Strategy	Status				
MITIGATE	ACTIVE				
5	Active	Human Resources			
	Response actions				
	5.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Management Strategy</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Management Strategy	Status	-
Management Strategy	Status				
-					

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
6	Active	Political Environment	
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
7	Active	Institutional Environment	
	Response actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Intra/Inter Coordination

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors

Project Design