



Operation Number: **EC-L1119**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **6/6/2014**
PMR Validation Stage: **Draft**

Chief of Operations validation date: **06/20/2014**
Division Chief validation date: **06/24/2014**
Country Representative validation date: **06/30/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Improving the Control Function of the State Comptroller General	Loan Number:	3120/OC-EC
Executing Agency (EA):	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR		
Team Leader:	Reyes,Javier Ramiro	Sector/Subsector:	REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ECUADOR
Borrower:	REPUBLICA DE ECUADOR	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
EC-L1119	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$20,650,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
EC-L1119	\$20,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$20,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Efectividad de las acciones de control mejorada						
Observation:							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP

1.1 Recomendaciones de acciones de control implementadas por entidades publicas		%	23.00	2013	Reportes unidades de control Consolidación de Planificación y Evaluación Institucional de la CGE	Porcentaje de implementación hasta el año de evaluación (k) de recomendaciones formuladas tres años antes (k-3). Formula: # recomendaciones formuladas en k-3 implementadas hasta k / # recomendaciones formuladas en k-3	P	45.00
							P(a)	45.00
							A	
1.2 Sanciones administrativas determinadas y cobradas en un periodo fiscal		%	39.00	2012	Reporte preparado por la Dirección de Responsabilidades	No. de sanciones administrativas determinadas y cobradas / sanciones administrativas determinadas.	P	60.00
							P(a)	60.00
							A	

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 1. Calidad de las acciones de control mejorada
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	EOP
							P			
1.1 Devolución de informes de acciones de control previa la aprobación del Director de la unidad administrativa pertinente		%	20.00	2012	Encuesta realizada por la CGE a los supervisores de calidad (Coordinación de Planificación)	Informes de control devueltos por los revisores internos entre 3 y 6 veces al equipo auditor para que se corrijan errores. No. de informes devueltos entre 3 y 6 veces /No. total de informes sometidos a revisión. Corresponde al proceso de trámite de apr	P		15.00	10.00
	P(a)						15.00	10.00		
	A									

1.2 Porcentaje de predeterminación de responsabilidades validadas		%	21.00	2012	Dirección de Responsabilidades	No. de responsabilidades predeterminadas validadas por la Dirección de Responsabilidades entre número total de responsabilidades predeterminadas. Estas se refieren a hallazgos que impliquen un posible acto o hecho imputable a algún funcionario.	P	27.00		35.00
							P(a)	27.00		35.00
							A			
1.3 Percepción de los Supervisores sobre la suficiencia de la información entregada por parte de los funcionarios públicos a los auditores para la formulación de los informes		%	66.00	2013	Encuesta realizada por la CGE a los supervisores de calidad (Coordinación de Planificación)	Los supervisores de la CGE estimaron que el 66% de la deficiente calidad de los informes de auditoría se deben a la información incompleta entregada por los sujetos responsables en las entidades auditadas (gestores públicos)	P	60.00		50.00
							P(a)	60.00		50.00
							A			

Outcome:	2.2. Cobertura de las acciones de control ampliada										
Observation:											
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	EOP
2.1 Acciones de control realizadas en entidades de alto riesgo								P			100.00
								P(a)			100.00
								A			
Reportes preparados por Coordinación de Planificación y Evaluación Institucional de la CGE											
2.2 Entidades sujetas al control del Estado fiscalizadas anualmente								P	32.00		38.00
								P(a)	32.00		38.00
								A			
Reportes preparados por Coordinación de Planificación y Evaluación Institucional de la CGE											
Outcome:	3.3. Oportunidad de las acciones de control mejorada										

Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	EOP
3.1 Tiempo promedio entre el inicio de la acción de control hasta la conferencia final		DIAS LABORABLES	69.00	2012	Informes preparados por Coordinación de Planificación y Evaluación Institucional de la CGE	Tiempo transcurrido entre la fecha de emisión de la orden de trabajo y la conferencia final	P	62.00		55.00
							P(a)	62.00		55.00
							A			
3.2 Tiempo promedio entre la conferencia final hasta la aprobación por parte del Contralor		DIAS LABORABLES	68.00	2012	Informes preparados por Coordinación de Planificación y Evaluación Institucional de la CGE	Tiempo transcurrido entre la fecha de conferencia final y la aprobación del informe por el Contralor y envío a la entidad auditada para la implementación de recomendaciones	P	62.00		55.00
							P(a)	62.00		55.00
							A			

3.3 Acciones de con trol con ampliaciones de plazo frente a órdenes de trabajo emitidas en el transcurso de un año						No. de órdenes de trabajo con ampliación de plazo / No. de órdenes de trabajo La información corresponde a 93	P	32.00		25.00
							P(a)	32.00		25.00
							A			
		%	36.00	2012	Informes preparados por Coordinación de Planificación y Evaluación Institucional de la CGE	solitudes de ampliación de plazo frente a 259 órdenes de trabajo emitidas en la Matriz de la CGE.				

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1. Mejoramiento de las normas, procesos y sistemas de control		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
TDRs para contratacion de actualizacion de normativa de la CGE elaborados	TDR normativa	P		1.00	P		7,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		7,000.00
		A			A		
TDRs para contratacion de levantamiento de procesos misionales y de apoyo de la CGE elaborados	TDR procesos	P		1.00	P		7,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		7,000.00
		A			A		
Normativas técnica y de desarrollo administrativo (normas, manuales, guías) de la CGE actualizadas	Normativa actualizada	P		1.00	P		2,386,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		2,386,000.00
		A			A		
Procesos misionales y de apoyo de la CGE revisados, levantados, estandarizados, optimizados e implementados bajo un sistema de Gestion de Calidad	Procesos implementados	P		14.00	P		2,100,000.00
		P(a)		14.00	P(a)		2,100,000.00
		A			A		
Procesos misionales de la CGE certificados en Sistema de Gestion de Calidad en base a normas ISO 9001:2008	Procesos certificados	P		2.00	P		200,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		200,000.00
		A			A		
TDRs para contratacion de Desarrollo e implementacion de los aplicativos informaticos de los procesos misionales y administrativos (software) elaborados	TDR elaborados	P		1.00	P		7,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		7,000.00
		A			A		
Aplicativos informáticos de procesos misionales y administrativos (software) desarrollados e implementados	Sistema implementado	P		54.00	P		3,773,000.00
		P(a)		54.00	P(a)		3,773,000.00
		A			A		
1.6.Sistema de Gestión de calidad alineado al SAI PMF diseñado, implementado y normatizado	Sistemas	P			P		1,000,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Hardware para integracion de los sistemas corporativos adquirido	Plataforma	P		1.00	P		2,000,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		2,000,000.00
		A			A		
2. Desarrollo del TH y capacidad instalada		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
TDRs para las contrataciones de desarrollo e implementacion del Modelo de Gestion de Talento Humano por competencias y la de desarrollo e implementacion de una estrategia de gestion del conocimiento	TDRs desarrollados	P		2.00	P		10,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		10,000.00
		A			A		
Modelo de gestión de Talento Humano por competencias para la CGE y de las UAIs con dimensionamiento diseñado, desarrollado e implementado	Modelo gestion	P		1.00	P		2,200,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		2,200,000.00
		A			A		
Estrategia de gestión de conocimiento desarrollada e implementada	Estrategia implementada	P		1.00	P		460,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		460,000.00
		A			A		
Capacitacion al personal de la CGE para fortalecimiento de competencias	Eventos	P		55.00	P		720,000.00
		P(a)		55.00	P(a)		720,000.00
		A			A		

Unidades de Auditoría Interna capacitadas en técnicas y metodologías que permitan el fortalecimiento de sus competencias	Unidades AI capacitadas	P		36.00	P		870,000.00
		P(a)		36.00	P(a)		870,000.00
		A			A		
Edificios para las Delegaciones Provinciales de Los Rios y Francisco de Orellana para la realizacion de las acciones de control	Edificios	P		2.00	P		2,600,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		2,600,000.00
		A			A		
Fiscalizaciones a las construcciones de los edificios para las Delegaciones Provinciales de Los Rios y Francisco de Orellana	Fiscalizaciones realizadas	P		2.00	P		400,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		400,000.00
		A			A		
3. Mejoramiento en la interaccion con gestores publicos y la ciudadanía		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Portal Electrónico Institucional valorado y rediseñado para apoyo a los gestores publicos	Portal rediseñado	P		1.00	P		50,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		50,000.00
		A			A		
Coaching ontologico para servidores de la CGE y Talleres comunicacionales para gestores publicos para promover cambio de la percepcion de la gestion de control diseñado y ejecutado	talleres	P		1.00	P		780,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		780,000.00
		A			A		
Campañas de concienciación a los servidores públicos y a la ciudadanía sobre la importancia de las acciones de control y las labores llevadas a cabo por la CGE realizadas	campañas realizadas	P		2.00	P		990,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		990,000.00
		A			A		
Encuestas de opinión de los gestores públicos y ciudadanía realizadas	encuestas realizadas	P		2.00	P		140,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		140,000.00
		A			A		
Campañas de comunicación sobre las labores llevadas a cabo por la CGE realizadas	campaña realizada	P		3.00	P		420,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Encuesta de percepción de confianza de la ciudadanía en la CGE realizada	encuesta realizada	P		2.00	P		170,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		85,000.00
		A			A		
4. Administracion del programa							

Other Cost		2013	Cost
Impuesto al Valor Agregado	P		\$2,400,000.00
	P(a)		\$2,400,000.00
	A		
Asistencia técnica a la gestión del Programa	P		\$815,773.30
	P(a)		\$815,773.30
	A		
Auditorías	P		\$160,000.00
	P(a)		\$160,000.00
	A		
Evaluación intermedia, final y expost de costo beneficio	P		\$300,000.00
	P(a)		\$300,000.00
	A		
Total Cost		2013	Total Cost
	P		\$24,965,773.30
	P(a)		\$19,548,380.56

	A		
--	---	--	--

Changes to the Matrix

No information related to this operation.