

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1231	Chief of Operations Validation Date	10/03/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/01/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Project to Boost Efficiency in Public Investment Management and Public Procurement	Loan Number	4428/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	LARIOS, JOSE I.	Overall Stage	Approved/Pending Eligibility
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

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-L1231	65,000,000	65,000,000	8,750,000	0	73,750,000	65,000,000	0	0.00%	65,000,000
Aggregated	65,000,000	65,000,000	8,750,000	0	73,750,000	65,000,000	0	0.00%	65,000,000

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. 0: Disminuir las brechas de inversión (cobertura de servicios e infraestructura) en los sectores salud, educación, agua y saneamiento y transporte

Observation: Las brechas de mediano plazo de estos sectores alcanzan 20% del PIB (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, 2015)

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.0	Población con acceso a seguro de salud.	73.00	2015	P		93.00
				P(a)		93.00
				A		

Details

Means of verification: Encuesta Nacional de Hogares (ENAH)

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.1	Tasa neta de matrícula escolar de la población de 3-5 años de edad a educación inicial.	80.10	2015	P		96.00
				P(a)		96.00
				A		

Details

Means of verification: Encuesta Nacional de Hogares (ENAH)

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.2	Tasa de acceso a agua potable.	83.80	2015	P		98.00
				P(a)		98.00
				A		

Details

Means of verification: Encuesta Nacional de Hogares (ENAH)

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.3	Red Vial Nacional (RVN) pavimentada.	87.70	2014	P		95.00
				P(a)		95.00
				A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details

Means of verification: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Incremento del porcentaje de proyectos formulados alineados con la reducción de brechas.

Observation: Línea Base: Monto de proyectos ejecutados (devengados) alineados con cadenas priorizadas de la inversión pública = S/. 19.645 millones. Monto total de proyectos ejecutados (devengados) = S/. 27.816 millones. Se tomó como proxy de alineamiento a brechas, a los proyectos de inversión pública que están alineados a las cadenas de gasto presupuestal (función-programa-subprograma) priorizadas por brechas, según lo definido por cada sector. Fuente: DGIP.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.0	Monto de proyectos ejecutados alineados con brechas / Monto total de proyectos ejecutados.	%	70.60	2016	P		85.00
					P(a)		85.00
					A		

Details

Means of verification: Nota de verificación de la DGIP

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

Outcome Nbr. 1: Aumento del porcentaje de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública.

Observation: Línea Base: # de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública = 0 funcionarios. Total de funcionarios a ser inscritos en el programa integral de capacitación = 2.720 funcionarios. La capacitación del programa estará dirigida a funcionarios de la DGIP, y OPMI, UF y UE de 4 sectores prioritarios (educación, salud, transporte, y agua y saneamiento) de ministerios de línea y los 26 GR. Se espera capacitar a un total de 2.720 funcionarios al final del programa, y certificar al 65% del total de inscritos capacitados. Fuente: DGIP.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	Número de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública / Total de funcionarios inscritos en el programa de capacitación integral del sistema de inversión pública	%	0.00	2016	P		65.00
					P(a)		65.00
					A		

Details

Means of verification: Nota de verificación de la DGIP

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

Outcome Nbr. 2: Aumento del porcentaje de funcionarios mujeres con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública.

Observation: Línea Base: # de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de contrataciones públicas = 0 funcionarios. Total de funcionarios a ser inscritos en el programa de capacitación = 600 funcionarios. Fuente: OSCE.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.0	Número de funcionarias mujeres con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública / Total de funcionarios inscritos en el programa de capacitación integral del sistema de inversión pública	%	0.00	2016	P		35.00
					P(a)		35.00
					A		
Details							
Means of verification: Nota de verificación de la DGIP							
Pro-Gender	Yes			Pro-Ethnicity	No		

Outcome Nbr. 3: Aumento del porcentaje de funcionarios con conocimientos certificados en contrataciones públicas.

Observation: Línea Base: # de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de contrataciones públicas = 0 funcionarios. Total de funcionarios a ser inscritos en el programa de capacitación = 600 funcionarios. Fuente: OSCE.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.0	Número de funcionarios con conocimientos certificados en contrataciones públicas / Total de funcionarios inscritos en el programa de capacitación en contrataciones públicas	%	0.00	2016	P		65.00
					P(a)		65.00
					A		
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No		

Outcome Nbr. 4: Incremento de la tasa de ejecución de la inversión pública.

Observation: Línea Base: Gasto devengado = S/ 27,2 mil millones. Gasto presupuestado (PIM) = S/ 39,8 mil millones. Fuente: Portal de Consulta amigable.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
4.0	Gasto devengado	%	68.00	2016	P		80.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

4.0	/ Presupuesto institucional modificado de inversión pública.	%	68.00	2016	P(a)		80.00
					A		

Details

Means of verification: Portal de Consulta Amigable

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

Outcome Nbr. 5: Reducción de la incidencia de retrasos en la ejecución de proyectos de inversión pública.

Observation: Línea Base: Toma en consideración el universo de proyectos finalizados entre 2014 y 2016. Fuente: DGIP.

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
5.0	# de proyectos finalizados con retraso / # de proyectos finalizados.	%	72.00	2016	P		59.00
					P(a)		59.00
					A		

Details

Means of verification: Nota de verificación de la DGIP

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

Outcome Nbr. 6: Reducción de la incidencia de sobrecostos en la ejecución de proyectos de inversión pública.

Observation: Línea Base: Toma en consideración proyectos finalizados entre 2014 y 2016. Fuente: DGIP.

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
6.0	# de proyectos finalizados con sobrecostos / Número de proyectos finalizados.	%	45.00	2016	P		37.00
					P(a)		37.00
					A		

Details

Means of verification: Nota de verificación de la DGIP

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejora de la capacidad del marco institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2024	2018	EOP 2024
1.1	Documento con el marco institucional de Invierte.pe implementado	Documento	P		1		1,213,296
			P(a)		1		1,213,296
			A		0		0
1.2	Documento con el modelo de levantamiento de información, que incluye el Plan Nacional de Infraestructura, para la identificación, valorización y proyección de las brechas de inversión, implementado.	Documento	P		1		2,676,285
			P(a)		1		2,676,285
			A		0		0
1.3	Documento con la metodología de formulación, monitoreo y evaluación ex post de proyectos implementado	Documento	P		3		4,666,392
			P(a)		3		4,666,392
			A		0		0
1.4	Norma publicada que aprueba la metodología de programación multianual	Documento	P		1		573,920
			P(a)		1		573,920
			A		0		0
1.5	Documento con el modelo para la actualización y mejora de los parámetros de evaluación social	Documento	P		1		1,001,362
			P(a)		1		1,001,362
			A		0		0
1.6	Documento con el modelo de gestión de activos públicos no financieros para los sectores prioritarios implementado.	Documento	P		1		2,299,240
			P(a)		1		2,299,240
			A		0		0
1.7	Documento con mecanismos para promover una mayor participación de proveedores en los procesos de contratación pública implementado.	Documento	P		1		482,088
			P(a)		1		482,088
			A		0		0
1.8	Servicio de actualización del portal de OSCE	Servicio de actualización	P		1		221,770
			P(a)		1		221,770
			A		0		0
1.9	Documento con el modelo de planificación de requerimientos en compras y contrataciones públicas considerando los enfoques de eficiencia, eficacia y transparencia, incluyendo productos innovadores, implementado	Documento	P		1		488,506
			P(a)		1		488,506
			A		0		0
1.10	Software del sistema de documentos estándar y de consulta de precios de referencia para contrataciones y adquisiciones para la formulación y ejecución de proyectos implementado	Software	P		2		801,341
			P(a)		2		801,341
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Desarrollo e implementación de un sistema informático de gestión de la inversión pública interoperable con otros sistemas de gestión de las finanzas públicas

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2018	EOP 2024	2018	EOP 2024
2.1 Base de datos del Banco de Inversiones implementada	Base de datos	P		1		888,993
		P(a)		1		888,993
		A		0		0
2.2 Sistema informático para la gestión del ciclo de inversión pública implementado	Software	P		5		12,060,265
		P(a)		5		12,060,265
		A		0		0
2.3 Servicio de actualización del portal Invierte.pe	Servicio de actualización	P		1		208,160
		P(a)		1		208,160
		A		0		0
2.4 Sistema informático off-the-shelf para la gestión transaccional de todo el ciclo de contrataciones públicas, interoperable con otros sistemas de gestión gubernamental, implementado	Software	P		1		4,898,652
		P(a)		1		4,898,652
		A		0		0
2.5 Módulo de Inteligencia de Negocios integrado al sistema informático de contrataciones públicas implementado	Software	P		1		643,520
		P(a)		1		643,520
		A		0		0
2.6 Mesa de ayuda inteligente para el apoyo y soporte a los usuarios del sistema de contrataciones públicas implementado	Software	P		1		330,000
		P(a)		1		330,000
		A		0		0
2.7 Equipamiento de soporte del sistema informático de contratación pública implementado	Equipamiento	P		1		6,756,480
		P(a)		1		6,756,480
		A		0		0
2.8 Aplicación informática con instrumentos de apoyo a la gestión de las inversiones públicas implementada	Software	P		1		1,015,714
		P(a)		1		1,015,714
		A		0		0
2.9 Sistema informático off-the-shelf para la gestión del inventario de activos públicos implementado	Software	P		1		3,746,538
		P(a)		1		3,746,538
		A		0		0
2.10 Laboratorio de innovación en gestión de la inversión pública integrado con plataforma tecnológica de sistema Invierte.pe implementado	Laboratorio	P		1		723,339
		P(a)		1		723,339
		A		0		0
2.11 Plataforma tecnológica para el funcionamiento de los sistemas informáticos y aplicativos de apoyo a Invierte.pe implementada	Equipamiento	P		1		1,673,520
		P(a)		1		1,673,520
		A		0		0
2.12 Mesa de ayuda inteligente y multicanal para el apoyo y soporte a los usuarios del sistema implementada	Software	P		1		433,920
		P(a)		1		433,920
		A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejora de la capacidad del capital humano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2024	2018	EOP 2024
3.1	Documento de la estrategia global de la gestión del capital humano (incluye el diagnóstico de las brechas de conocimiento y perfiles, la estrategia de reclutamiento de operadores mujeres, y el modelo de certificación de especialistas externos) implementado	Documento	P		1		717,226
			P(a)		1		717,226
			A		0		0
3.2	Funcionarios inscritos en el programa de capacitación integral y sostenible para la inversión en capital humano	Funcionarios inscritos	P		2,720		6,434,079
			P(a)		2,720		6,434,079
			A		0		0
3.3	Documento del programa de gestión del cambio para todo el ciclo del proyecto implementado	Documento	P		1		1,744,087
			P(a)		1		1,744,087
			A		0		0
3.4	Documento con la estrategia de fortalecimiento y certificación de capacidades profesionales en contrataciones públicas (incluye el diagnóstico de las brechas de conocimiento y desarrollo de perfiles) implementada	Documento	P		1		1,502,600
			P(a)		1		1,502,600
			A		0		0
3.5	Documento para la estrategia de acompañamiento in situ de las actividades de asistencia técnica para los tres niveles de gobierno implementado	Documento	P		1		4,920,061
			P(a)		1		4,920,061
			A		0		0

Component Nbr. 4 Gestión técnica y administrativa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2024	2018	EOP 2024
4.1	Administración del proyecto	Informe	P	1	6		10,628,646
			P(a)	1	6		10,628,646
			A		0		0

Total Cost

Total Cost	P				73,750,000
	P(a)				73,750,000
	A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section