

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y GESTION
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & SUBNATIONAL GOVE
Numéro(s) de Prêt(s): 1718/OC-BR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: PFM - Multi-Phase Lending Project

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 93.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 9.499.225,41
% Décaissé: 10,21
Solde: 83.500.774,59

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 93.000.000,00
Courant BID: 93.000.000,00
Pari Passu: 60,00
Cofinancement/Pays: 62.000.000,00
Estimation Initiale: 155.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 174

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation

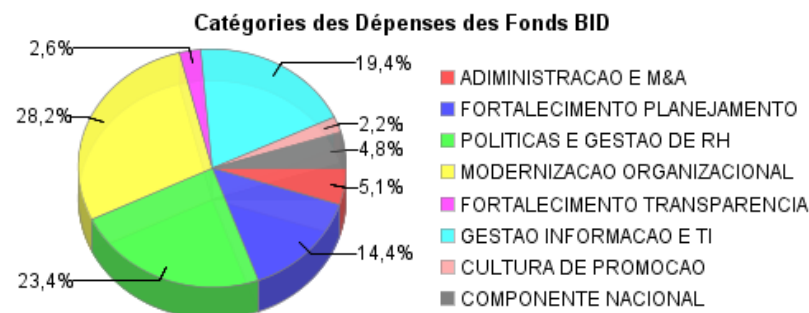
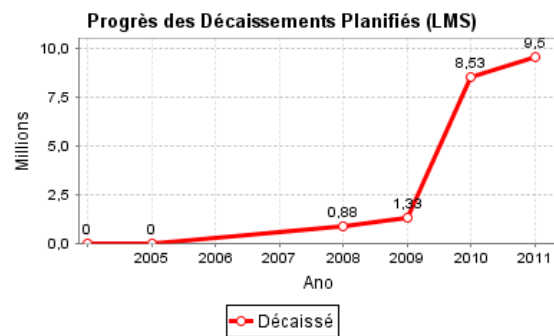
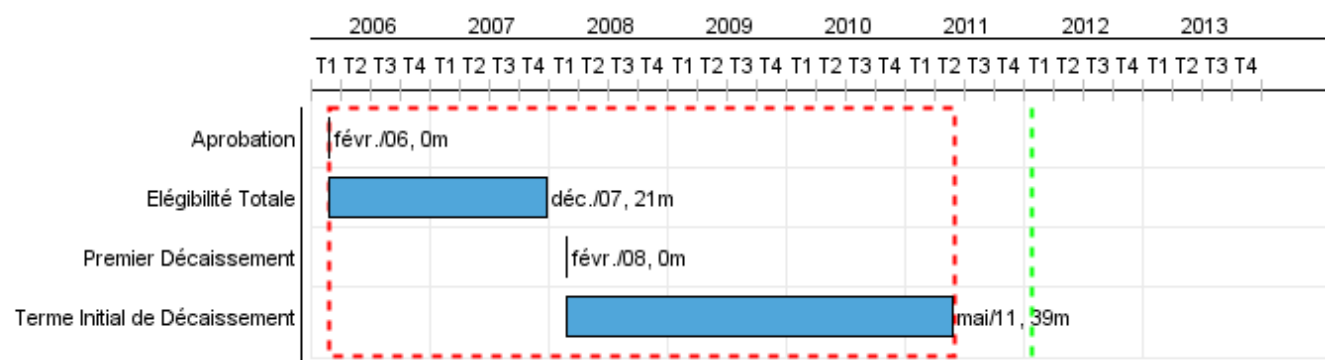
Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13(R)

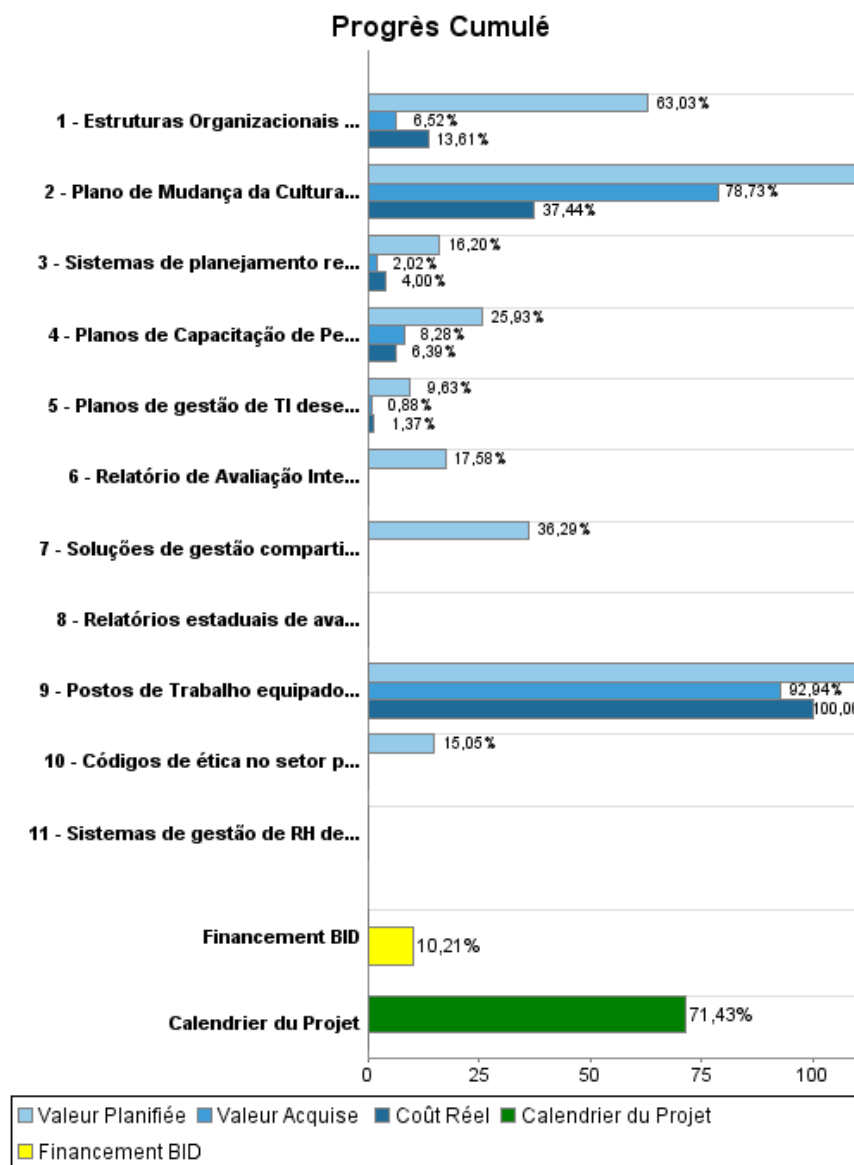
() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: Sep 28, 2011

Validé par le Représentant: Sep 28, 2011



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat: Capacidade de planejamento fortalecida das Secretarias Estaduais de Planejamento

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2010	2011	Fin du Projet
Porcentagem executada dos recursos da Lei Orçamentária Anual Aprovada (precisão do planejamento)	%	110,00	2006	P		107,00	103,00	100,00
				A		107,00	107,00	

Résultat: Capacidade de gestão e administração pública fortalecida nas Secretarias Estaduais de Gestão e Administração

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2010	2011	Fin du Projet
Relação gastos de investimento / gastos correntes aumentada	%	14,00	2006	P		14,00	14,00	16,00
				A		14,00	14,00	

Résultat: Mecanismos de cooperação interinstitucional fortalecidos

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2010	2011	Fin du Projet
Soluções compartilhadas disponibilizadas a Estados	solução		2006	P				27,00
				A				

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente Nacional									
Soluções de gestão compartilhadas entre a União e os Estados	Gobiernos	2,00			6,00	500.000,00			1.377.825,70
Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e Gestão									
Sistemas de planejamento revisados e/ou implantados	sistema	10,00			27,00	2.164.649,51			31.315.770,59
Desenvolvimento de Políticas e Gestão de Recursos Humanos									
Planos de Capacitação de Pessoal implementados	plano	5,00			27,00	4.128.479,18	1.102,83		31.895.663,50
Sistemas de gestão de RH desenvolvidos ou atualizados	sistema	10,00	1,00		27,00	20.000.000,00	1.306.165,46		
Modernização de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos									
Estruturas Organizacionais redesenhadas	estrutura organizacional	4,00			60,00	13.122.943,01			35.760.032,50
Fortalecimento dos Mecanismos de Transparência e Comunicação									
Códigos de ética no setor público implantados	código	10,00			27,00	1.000.000,00			6.643.513,07
Modernização da Gestão da Informação e Integração dos Sistemas de TI									
Planos de gestão de TI desenvolvidos e implementados	plano	12,00			27,00	1.997.897,04			38.451.249,09
Postos de Trabalho equipados com TI	postos de trabalho	3.252,00			16.914,00	16.883.286,00			16.118.000,00
Desenvolvimento da Cultura de Promoção e Implantação de Mudança Institucional									
Plano de Mudança da Cultura Institucional implantado	plano	17,00	1,00		27,00	10.000.000,00	52.992,47		1.933.154,49
Administração, Monitoria e Avaliação									
Relatório de Avaliação Intermediária e Final	relatório	1,00			2,00	1.000.000,00			5.688.003,42
Relatórios estaduais de avaliação intermediária e final (insumos aos relatórios consolidados)	relatório	27,00	1,00		54,00	2.000.000,00	99.746,68		
Custos Indiretos									
TOTAL						72.797.254,74	1.460.007,44		169.183.212,36