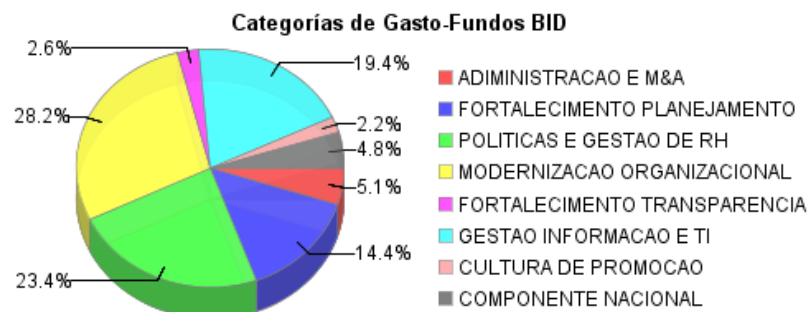
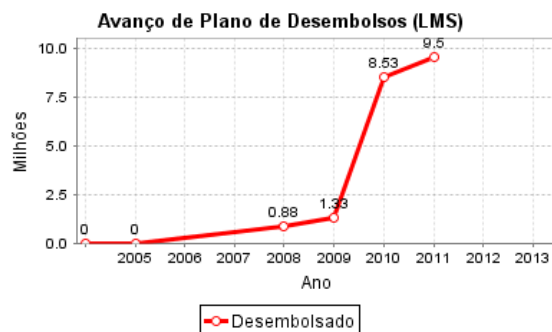
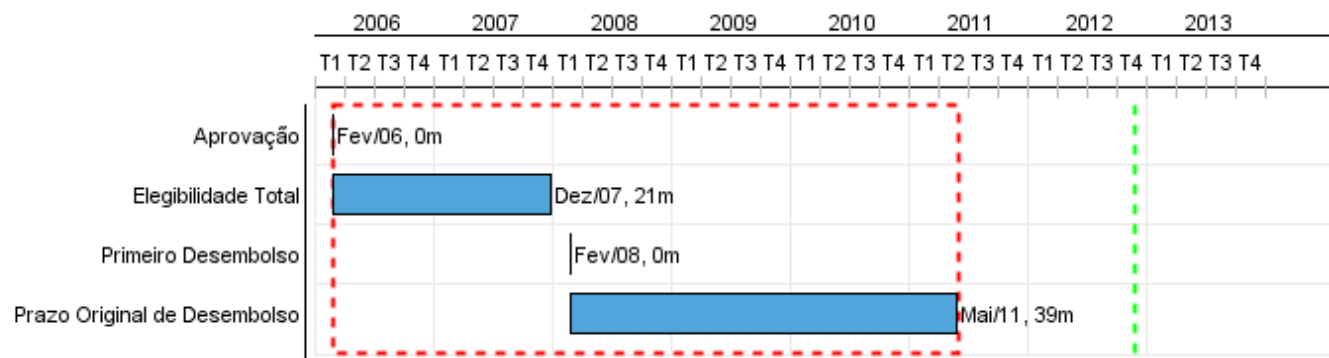


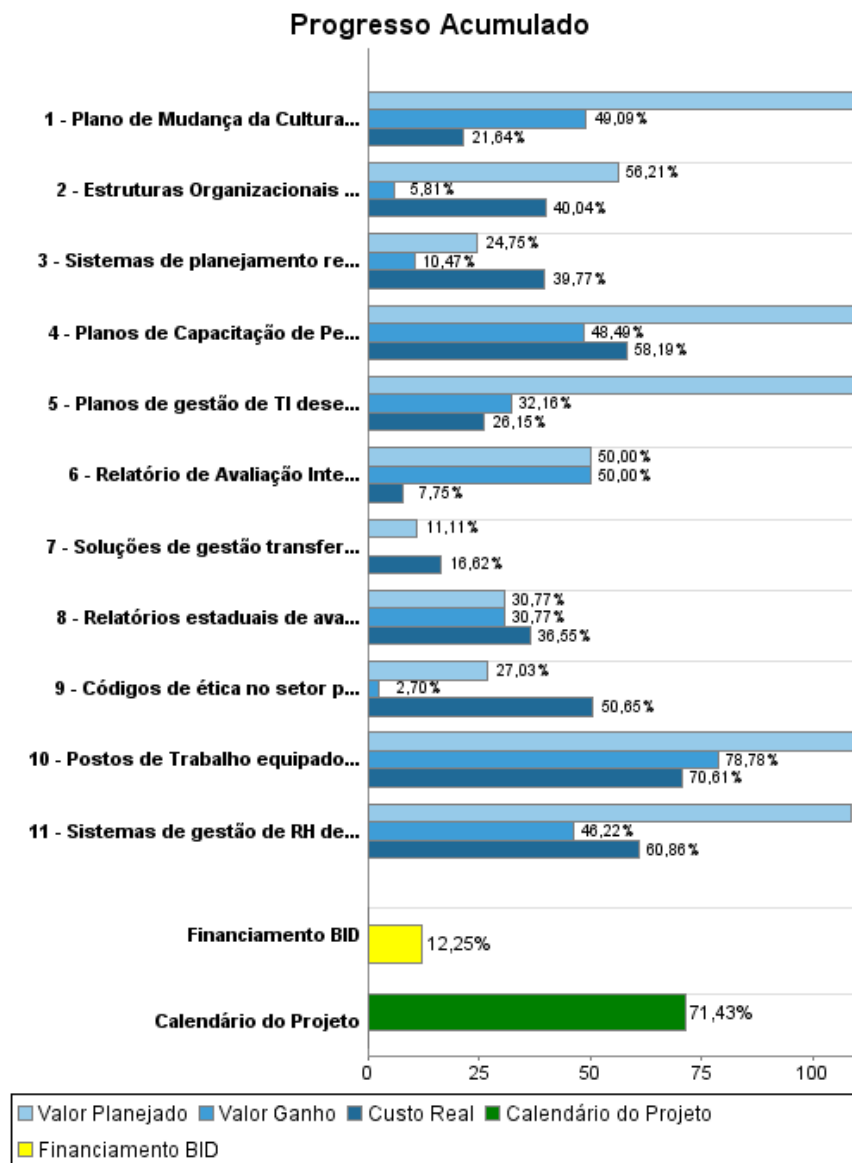
Relatório Resumido

| Dados Gerais | Fundos Disponíveis (US\$) | Custo Total e Fonte |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| Executor: MINISTERIO DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y GESTION | | |
| Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & SUBNATIONAL GOVE | | |
| Número da Operação: 1718/OC-BR | Atual: 93.000.000,00 | Original BID: 93.000.000,00 |
| Estágio: Approved | Desembolsado: 11.395.796,80 | Corrente BID: 93.000.000,00 |
| Tipo Operação: INV - Investimento | % Desembolsado: 12,25 | Pari-passu: 60,00 |
| Operação Relacionada: | Saldo: 81.604.203,20 | Cofinanciamento/País: 62.000.000,00 |
| Subtipo de Operação: PFM - Multi-Phase Lending Project | | Original Estimado: 155.000.000,00 |
| | | Período de Amortização (meses): 174 |

| Categoria do impacto social | Reformulação | Validação |
|-------------------------------------|---|---|
| Categoria do impacto social: B13(R) | () Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: 22-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 23-abr-2012 |



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado: Capacidade de planejamento das Secretarias Estaduais de Planejamento fortalecida

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2008 | 2010 | 2011 | Final do Projeto |
|--|----------------|------------|----------------|---|------|--------|--------|------------------|
| Recursos da Lei Orçamentária Anual Aprovada executados | % | 110.00 | 2006 | P | | 107.00 | 103.00 | 100.00 |
| | | | | A | | 107.00 | 107.00 | |

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

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2008 | 2010 | 2011 | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|---|------|-------|-------|------------------|
| Relação gastos de investimento / gastos correntes aumentada | % | 14.00 | 2006 | P | | 14.00 | 14.00 | 16.00 |
| | | | | A | | 14.00 | 14.00 | |

Resultado: Mecanismos de cooperação interinstitucional fortalecidos

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2008 | 2010 | 2011 | Final do Projeto |
|--|----------------|------------|----------------|---|------|------|------|------------------|
| Soluções compartilhadas disponibilizadas a Estados | solução | | 2006 | P | | | | 27.00 |
| | | | | A | | | | |

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|---|--------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Componente Nacional | | | | | | | | | |
| Soluções de gestão transferidas entre Estados | Gobiernos | 2,00 | | | 6,00 | 500.000,00 | 748.000,00 | | 4.500.000,00 |
| Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e Gestão | | | | | | | | | |
| Sistemas de planejamento revisados e/ou implantados | sistema | 10,00 | 7,00 | | 27,00 | 2.164.649,51 | 6.899.000,00 | | 20.500.000,00 |
| Desenvolvimento de Políticas e Gestão de Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| Planos de Capacitação de Pessoal implementados | plano | 5,00 | | | 27,00 | 4.128.479,18 | 1.134.000,00 | | 5.448.000,00 |
| Sistemas de gestão de RH desenvolvidos ou atualizados | sistema | 10,00 | 5,00 | | 27,00 | 20.000.000,00 | 8.804.000,00 | | 27.952.000,00 |
| Modernização de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos | | | | | | | | | |
| Estruturas Organizacionais redesenhadas | estrutura organizacional | 4,00 | | | 60,00 | 13.122.943,01 | 11.191.000,00 | | 40.100.000,00 |
| Fortalecimento dos Mecanismos de Transparência e Comunicação | | | | | | | | | |
| Códigos de ética no setor público implantados | código | 10,00 | 1,00 | | 27,00 | 1.000.000,00 | 1.874.000,00 | | 3.700.000,00 |
| Modernização da Gestão da Informação e Integração dos Sistemas de TI | | | | | | | | | |
| Planos de gestão de TI desenvolvidos e implementados | plano | 12,00 | 3,00 | | 27,00 | 1.997.897,04 | 154.000,00 | | 2.600.000,00 |
| Postos de Trabalho equipados com TI | postos de trabalho | 3.252,00 | 908,00 | | 16.914,00 | 16.883.286,00 | 1.534.000,00 | | 25.000.000,00 |
| 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 | | | 3.100.000,00 |
| Outros | | | | | | | | | |
| Relatório de Avaliação Intermediária e Final | relatório | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 1.000.000,00 | 155.000,00 | | 2.000.000,00 |
| Relatórios estaduais de avaliação intermediária e final (insumos aos relatórios consolidados) | relatório | 27,00 | 27,00 | | 54,00 | 2.000.000,00 | 2.376.000,00 | | 6.500.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 72.797.254,74 | 34.869.000,00 | | 141.400.000,00 |