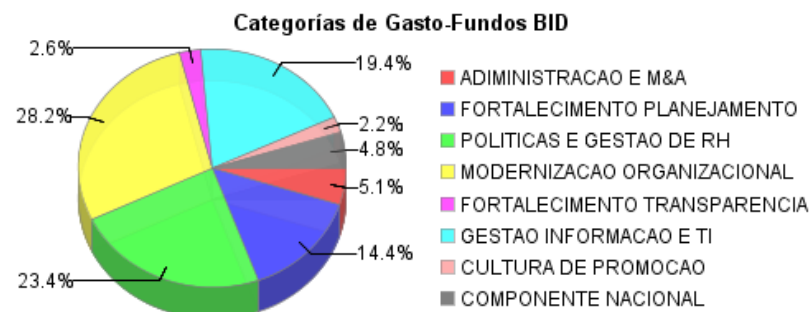
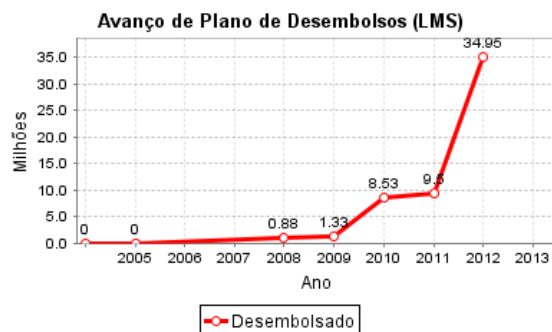
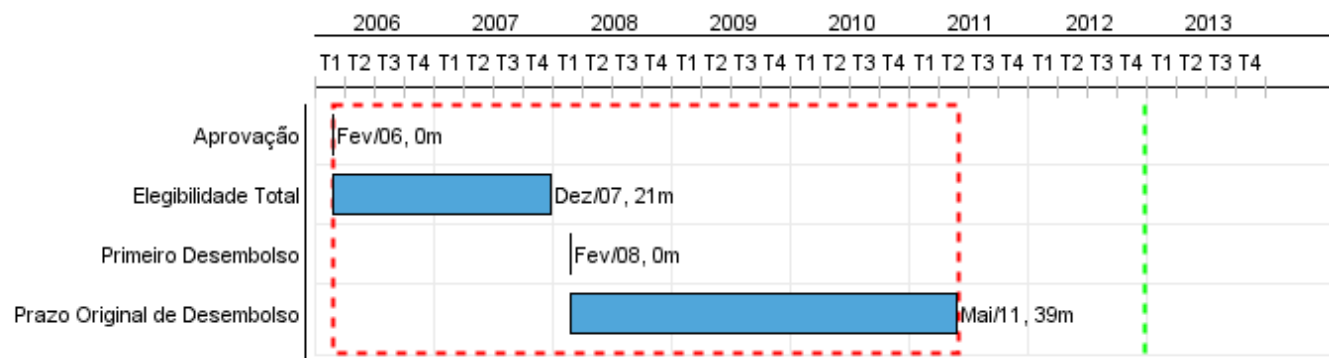


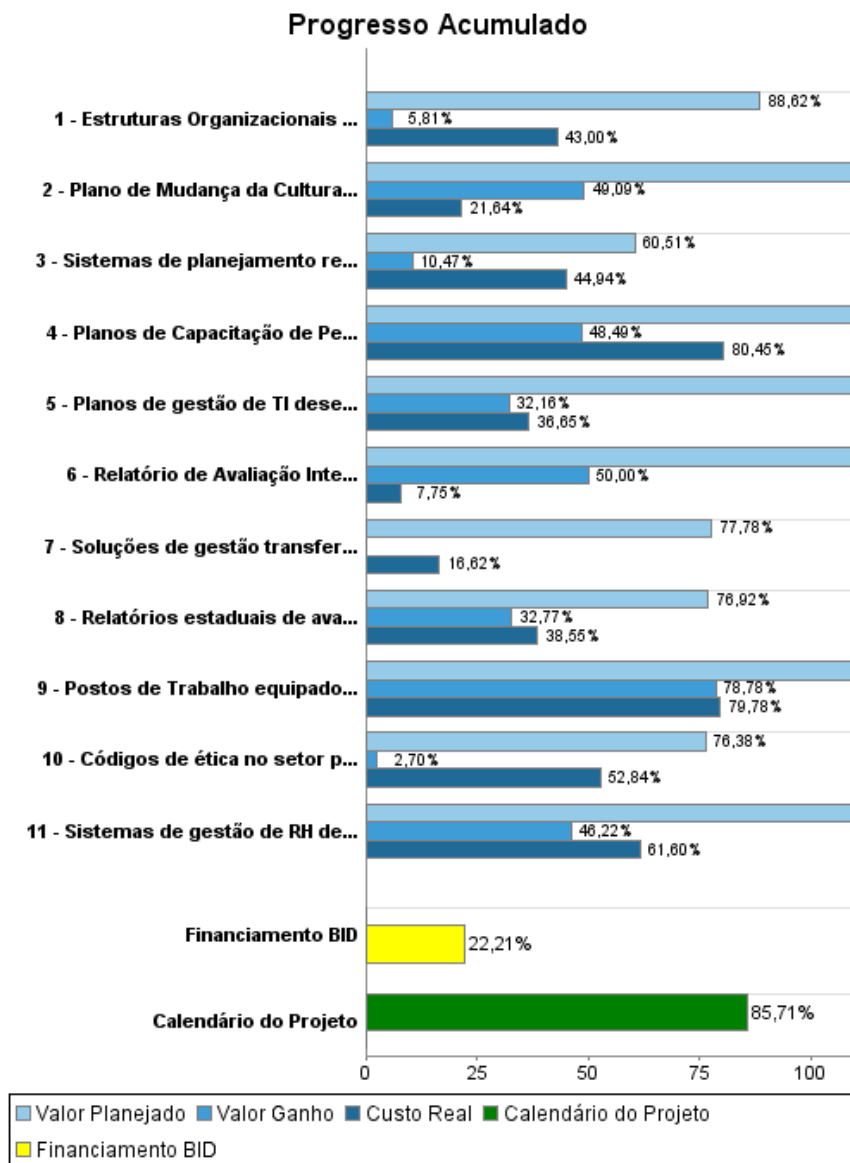
Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y GESTION		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS		
Número da Operação: 1718/OC-BR	Atual: 93.000.000,00	Original BID: 93.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 20.654.790,83	Corrente BID: 93.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 22,21	Pari-passu: 60,00
Operação Relacionada:	Saldo: 72.345.209,17	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: 28-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 30-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012



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 2012

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	4,00			6,00	3.000.000,00			4.500.000,00
Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e Gestão									
Sistemas de planejamento revisados e/ou implantados	sistema	10,00			27,00	7.331.000,00	1.059.000,00		20.500.000,00
Desenvolvimento de Políticas e Gestão de Recursos Humanos									
Planos de Capacitação de Pessoal implementados	plano	10,00			27,00	1.200.000,00	1.213.000,00		5.448.000,00
Sistemas de gestão de RH desenvolvidos ou atualizados	sistema	12,00			27,00	8.940.000,00	206.000,00		27.952.000,00
Modernização de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos									
Estruturas Organizacionais redesenhadas	estrutura organizacional	23,00			60,00	13.000.000,00	1.188.000,00		40.100.000,00
Fortalecimento dos Mecanismos de Transparência e Comunicação									
Códigos de ética no setor público implantados	código	13,00			27,00	1.826.000,00	81.000,00		3.700.000,00
Modernização da Gestão da Informação e Integração dos Sistemas de TI									
Planos de gestão de TI desenvolvidos e implementados	plano	11,00			27,00	1.920.000,00	273.000,00		2.600.000,00
Postos de Trabalho equipados com TI	postos de trabalho	4.000,00			16.914,00	6.000.000,00	2.294.000,00		25.000.000,00
Desenvolvimento da Cultura de Promoção e Implantação de Mudança Institucional									
Plano de Mudança da Cultura Institucional implantado	plano	13,00			27,00	2.000.000,00			3.100.000,00
Outros									
Relatório de Avaliação Intermediária e Final	relatório				2,00	1.500.000,00			2.000.000,00
Relatórios estaduais de avaliação intermediária e final (insumos aos relatórios consolidados)	relatório				54,00	3.000.000,00	130.000,00		6.500.000,00
Imprevistos	N/A					2.000.000,00			4.900.000,00
Custos Financeiros e Juros	N/A					1.300.000,00	1.102.000,00		8.700.000,00
TOTAL						53.017.000,00	7.546.000,00		155.000.000,00