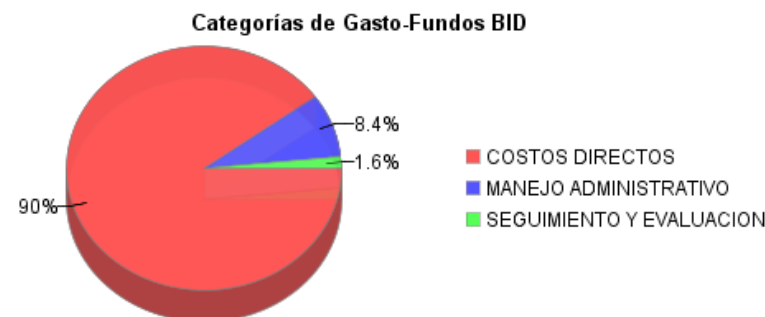
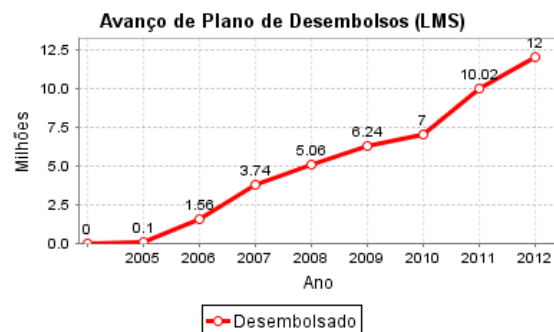
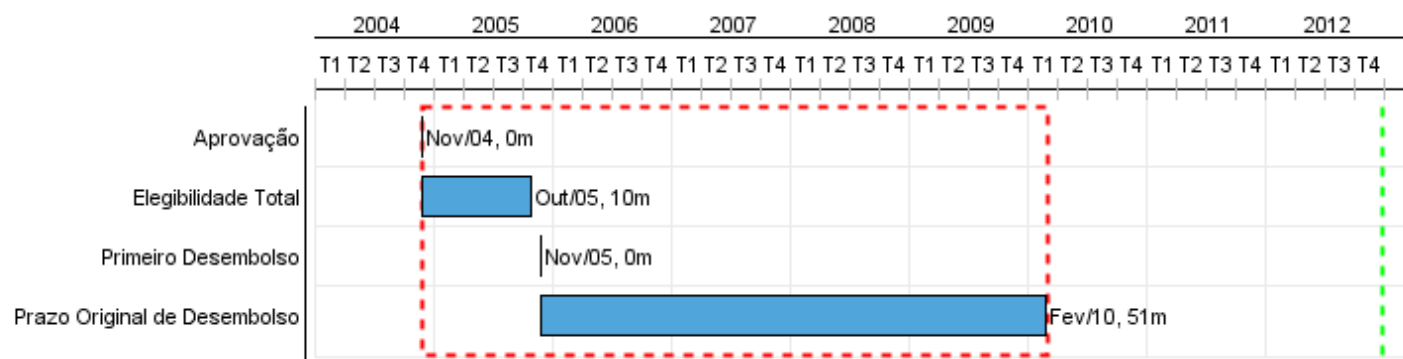


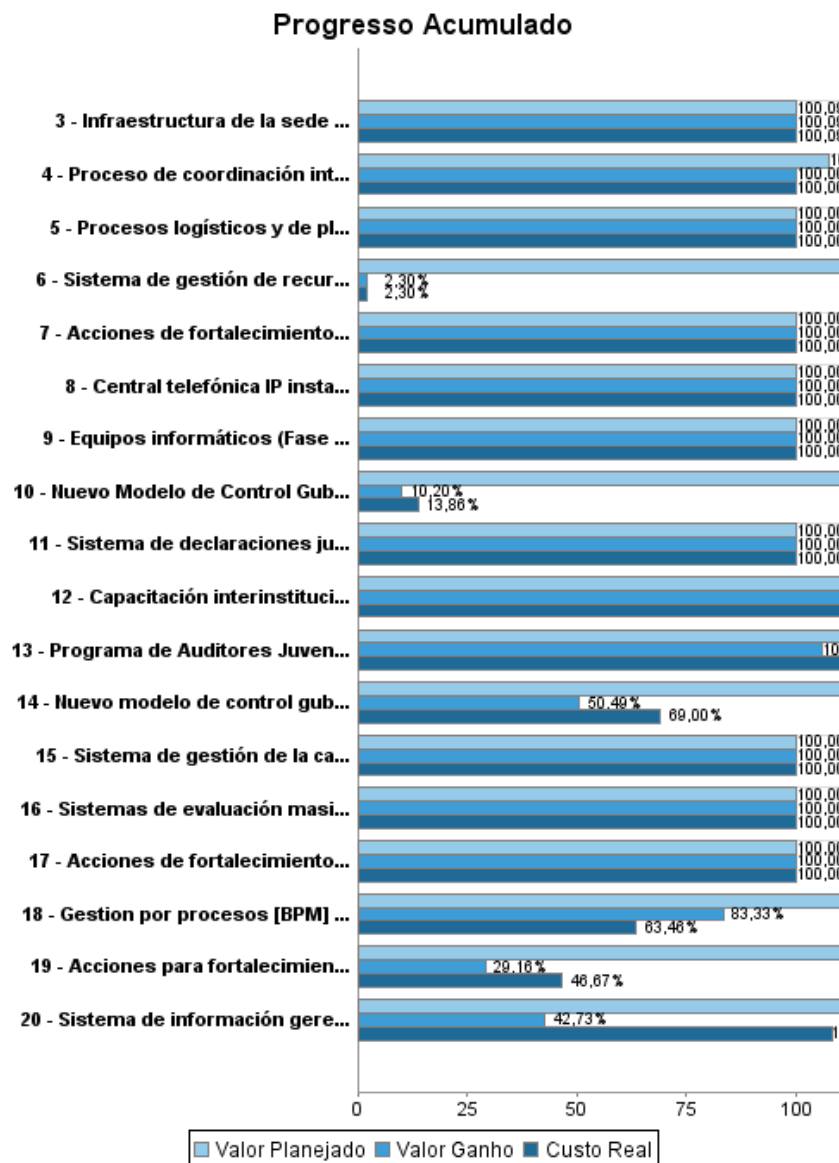
Relatório Resumido

| Dados Gerais | Fundos Disponíveis (US\$) | Custo Total e Fonte |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| Executor: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | |
| Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS | | |
| Número da Operação: 1591/OC-PE | Atual: 12.000.000,00 | Original BID: 12.000.000,00 |
| Estágio: Approved | Desembolsado: 11.144.753,38 | Corrente BID: 12.000.000,00 |
| Tipo Operação: INV - Investimento | % Desembolsado: 92,87 | Pari-passu: 70,00 |
| Operação Relacionada: PE-L1132 | Saldo: 855.246,62 | Cofinanciamento/País: 5.143.000,00 |
| Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation | | Original Estimado: 17.143.000,00 |
| | | Período de Amortização (meses): 168 |

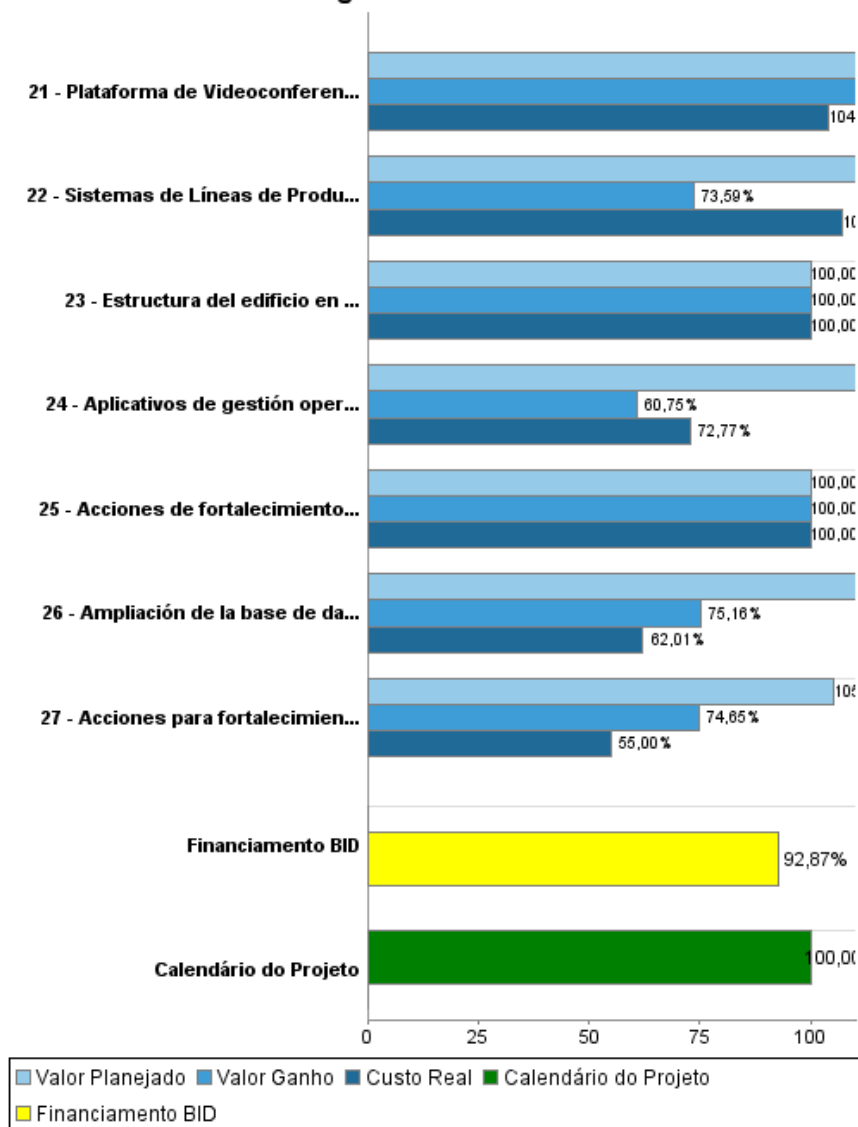
| Categoria do impacto social | Reformulação | Validação |
|-------------------------------------|---|---|
| Categoria do impacto social: B13(R) | () Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: 28-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 28-sep-2012 |



Progresso Acumulado até 2012



Progresso Acumulado



Resultados

Resultado: Formas de intervención de la CGR diversificadas

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | Final do Projeto |
|--|----------------|------------|----------------|--------|------|------------------|
| Mayor participación de las nuevas acciones y actividades de control iniciadas del total de las realizadas por la CGR | % | 37.00 | 2005 | P A | | 45.00 |

Resultado: Eficiencia de la labor de control incrementada

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|--------|------|------------------|
| Costos directos promedio de los exámenes especiales concluidos realizados por la CGR reducidos. | US\$ | 23,709.00 | 2005 | P A | | 18,967.00 |

Resultado: Sistema Nacional de Control fortalecido de forma desconcentrada

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | Final do Projeto |
|--|----------------|------------|----------------|--------|------|------------------|
| Incremento de las Acciones de control concluídas por los Órganos de Control Institucional y las Oficinas Regionales de Control | Acciones | 2,371.00 | 2005 | P A | | 2,846.00 |
| Sociedades de Auditoria (SOAs) con registro vigente al término del programa | SOAs | 90.00 | 2005 | P A | | 135.00 |

Resultado: Procesos de Inicio de Acciones Legales y de atención de denuncias mejorados

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | Final do Projeto |
|---|------------------------------|------------|----------------|--------|------|------------------|
| Procesos iniciados por la Procuraduría de las acciones legales Civiles derivadas de las acciones de control con conclusión favorable a la CGR | acciones civiles | 3.00 | 2005 | P A | | 10.00 |
| Procesos iniciados por la Procuraduría de las acciones legales Penales derivadas de las acciones de control con conclusión favorable a la CGR | acciones penales | 7.00 | 2005 | P A | | 14.00 |
| Atenciones y Orientaciones Personalizadas a los Ciudadanos en el Servicio de Atención de Denuncias Ciudadanas en la sede central | atenciones/ orientaciones | 1,326.00 | 2005 | P A | | 1,724.00 |

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 |
| Modernización misional e institucional | | | | | | | | | |
| Nuevo Modelo de Control Gubernamental aprobado e implementado | Modelo | 4,00 | | | 5,00 | 940.000,00 | | | 793.000,00 |
| Aplicativos de gestión operativa implementados | sistema | 3,00 | | | 6,00 | 318.000,00 | | | 213.000,00 |
| Acciones para fortalecimiento de capacidad técnica en obras públicas implementadas | acciones | | | | 4,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | 174.000,00 |
| Acciones para fortalecimiento de la capacidad educativa de la Escuela Nacional de Control implementadas | acciones | 2,00 | | | 4,00 | 63.000,00 | | | 214.250,00 |
| Gestion por procesos [BPM] implementado | procesos | 2,00 | 1,00 | | 5,00 | 275.000,00 | 205.000,00 | | 687.468,00 |
| Sistema de información gerencial implementado | aplicativo informático | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 94.000,00 | 102.000,00 | | 220.000,00 |
| Talleres de fortalecimiento de habilidades gerenciales realizados | talleres | | | | 4,00 | | | | 238.425,00 |
| Sistema de gestión de recursos humanos implementados | aplicativo informático | 1,00 | | | 1,00 | 215.000,00 | | | 450.000,00 |
| Ampliación de la base de datos institucional implementada | equipo informático | 1,00 | | | 4,00 | 75.000,00 | 3.000,00 | | 692.786,00 |
| Central telefónica IP instalada | central telefónica | | | | 1,00 | | | | 119.458,00 |
| Estructura del edificio en "L" construido | estructura | | | | 1,00 | | | | 483.361,00 |
| Sistema de gestión de la calidad (Fase I) implementado | sistema | | | | 1,00 | | | | 230.927,00 |
| Sistema de declaraciones juradas de funcionarios públicos (Fase I) implementado | sistema | | | | 1,00 | | | | 169.144,00 |
| Procesos logísticos y de planeamiento (Fase I) implementados | procesos | | | | 2,00 | | | | 21.014,00 |
| Acciones de fortalecimiento de capital humano de la CGR (Fase I) implementadas | talleres | | | | 3,00 | | | | 310.958,00 |
| Equipos informáticos (Fase I) adquiridos | lotes de equipos | | | | 3,00 | | | | 3.279.767,00 |
| Sistemas de evaluación masiva y workflow (Fase I) implementados | sistemas | | | | 6,00 | | | | 1.663.097,00 |
| Infraestructura de la sede central y ORC (Fase I) construida o rehabilitada | obras | | | | 4,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.122.709,00 |
| Fortalecimiento y Desconcentración del SNC | | | | | | | | | |
| Nuevo modelo de control gubernamental regional aprobado e implementado. | Modelo | 2,00 | 1,00 | | 2,00 | 1.661.000,00 | 1.135.000,00 | | 1.645.000,00 |
| Sistemas de Líneas de Producción de Microformas implementado. | Sistema | 1,00 | 1,00 | | 3,00 | 149.000,00 | 134.000,00 | | 631.754,00 |

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

PE-L1002 - Moderniz of Controller Gral Office & Deconcent of National Control System
2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 28/09/2012

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|---|------------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Plataforma de Videoconferencia implementada. | Plataforma tecnologica | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 64.000,00 | 67.000,00 | | 320.000,00 |
| Acciones de fortalecimiento de la capacidad técnica y tecnológica de las ORC (Fase I) implementadas. | Acciones | | | | 3,00 | | | | 765.248,00 |
| Promoción de probidad, coordinación interinstitucional y atención de denuncias | | | | | | | | | |
| Capacitación interinstitucional realizada. | Cursos | 1,00 | 1,00 | | 6,00 | 69.000,00 | 82.000,00 | | 70.000,00 |
| Conferencias Internacionales Anuales - Anticorrupción ejecutadas. | Conferencias | | | | 2,00 | | | | 138.399,00 |
| Programa de Auditores Juveniles y Sistema de Procuraduría Publica, implementados | Sistema | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 66.000,00 | 104.000,00 | | 118.000,00 |
| Proceso de coordinación interinstitucional implementado. | Proceso | | | | 1,00 | 6.000,00 | | | 78.942,00 |
| Acciones de fortalecimiento de la capacidad técnica en prensa y atención ciudadana (Fase I) implementadas. | Acciones | | | | 2,00 | | | | 82.450,00 |
| Gestión del Programa | | | | | | | | | |
| Gestión Administrativa del Programa (gastos administrativos, seguimiento, monitoreo, costos financieros) | N/A | | | | | 192.000,00 | 100.000,00 | | 1.210.143,00 |
| TOTAL | | | | | | 4.198.000,00 | 1.943.000,00 | | 17.143.300,00 |