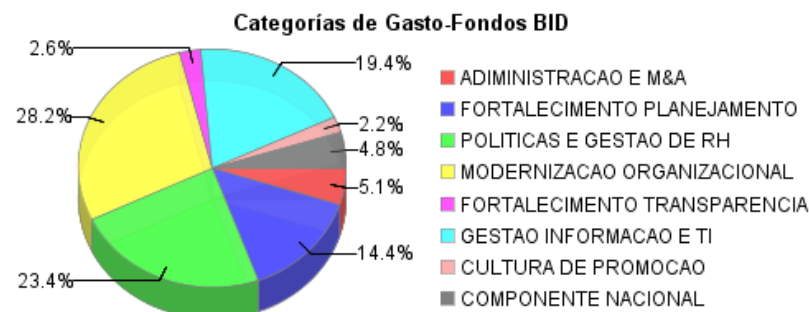
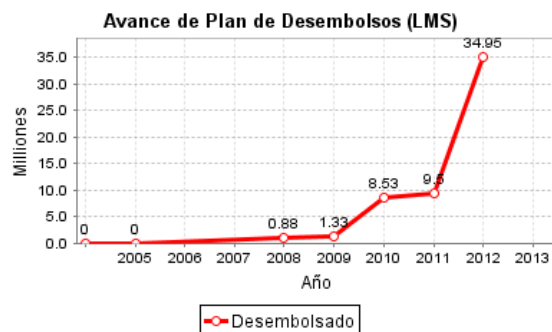
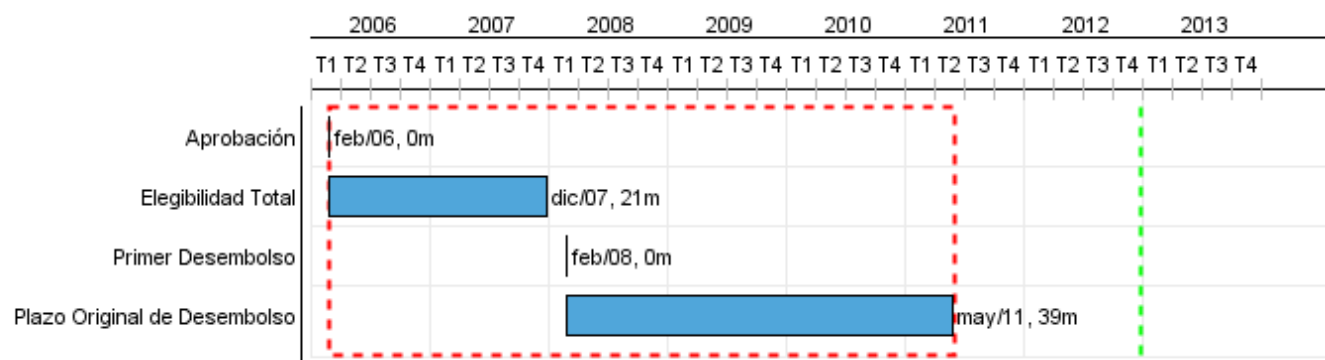


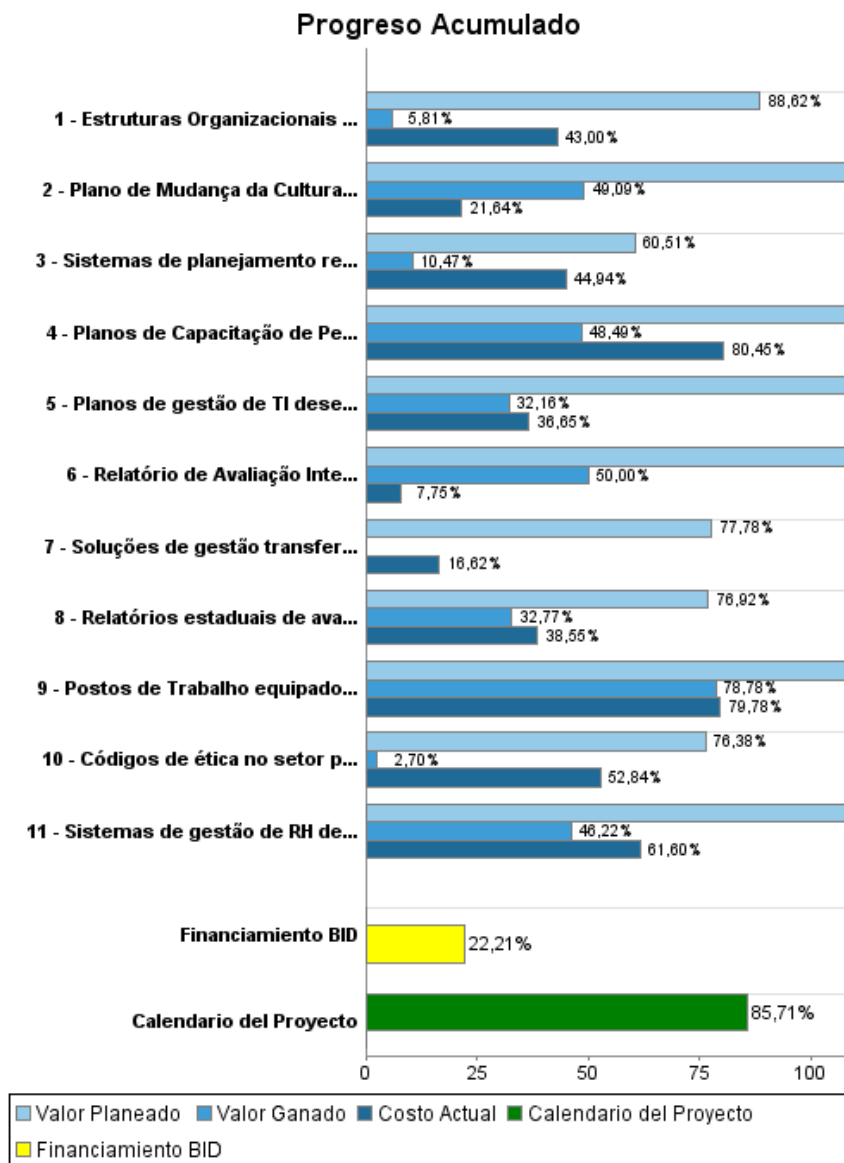
Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto | | Fondos Disponibles (US\$) | | Costo total y Fuente | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|
| Agencia Ejecutora (AE): | MINISTERIO DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y GESTION | | | | |
| Sector: | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS | | | | |
| Número(s) de Préstamo: | 1718/OC-BR | Monto Aprobado Actual: | 93.000.000,00 | BID Original: | 93.000.000,00 |
| Etapas: | Approved | Monto Desembolsado a la fecha: | 20.654.790,83 | Actual BID: | 93.000.000,00 |
| Tipo de Operación: | INV - Inversión | % Desembolsado: | 22,21 | Pari-passu: | 60,00 |
| Operación(es) Relacionada(s): | | Saldo: | 72.345.209,17 | Co-financiamiento/País: | 62.000.000,00 |
| Subtipo de Operación: | PFM - Proyecto de Fases Múltiples | | | Estimado Original: | 155.000.000,00 |
| | | | | Período de Amortización (meses): | 174 |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto | Reformulación | Validación |
|--|--|--|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13(R) | () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | Validado por el Jefe de División: 28-sep-2012 Validado por Representante de País: 30-sep-2012 |



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado: Capacidade de planejamento das Secretarias Estaduais de Planejamento fortalecida

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2008 | 2010 | 2011 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 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 | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2008 | 2010 | 2011 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|------|-------|-------|-----------------|
| 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 | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2008 | 2010 | 2011 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|------|------|------|-----------------|
| Soluções compartilhadas disponibilizadas a Estados | solução | | 2006 | P | | | | 27.00 |
| | | | | A | | | | |

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|---|--------------------------|----------|--------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos 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 |