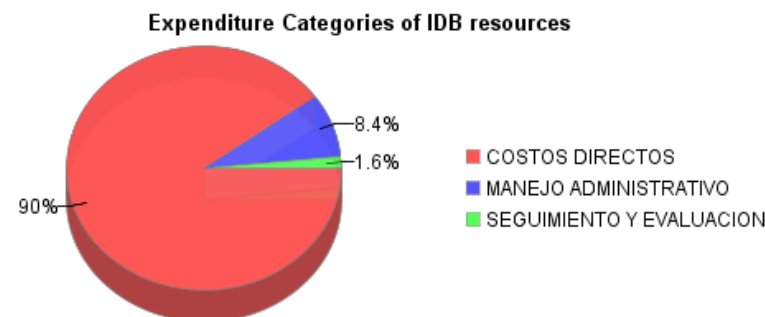
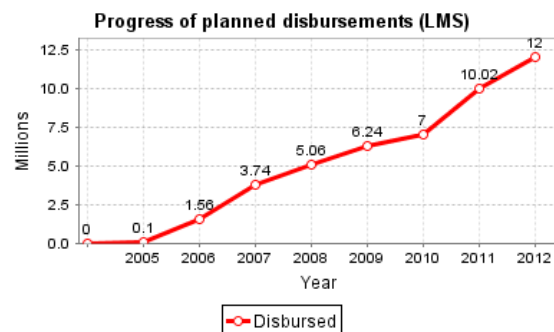
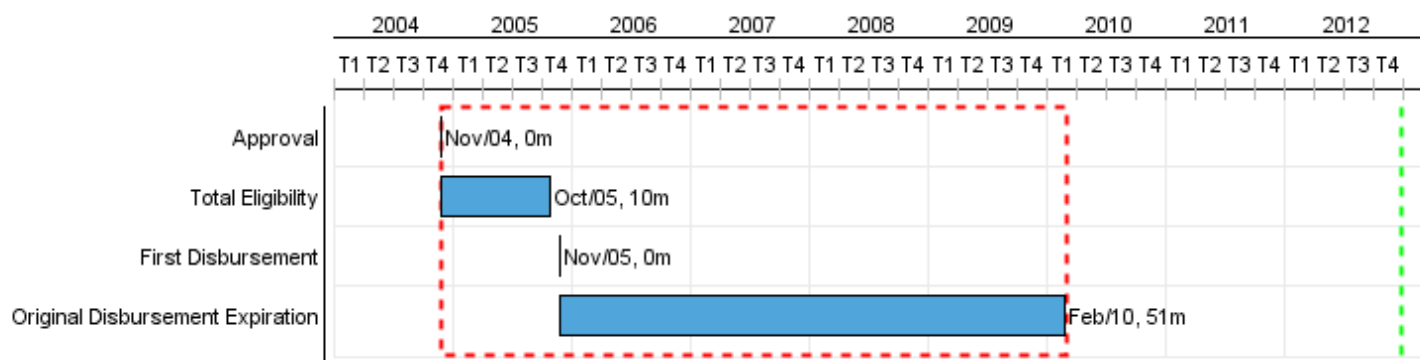


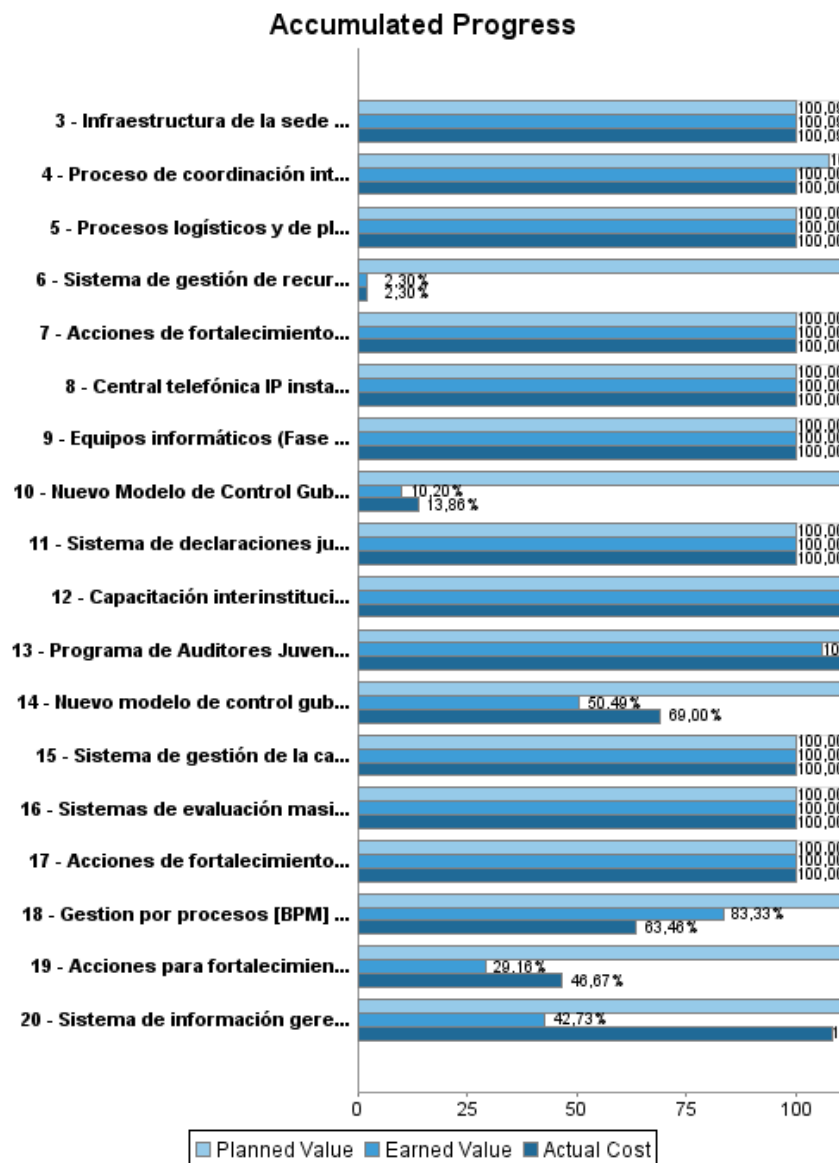
Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS				
Loan Number(s):	1591/OC-PE	Current Approved Amount:	12.000.000,00	Original IDB:	12.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	11.144.753,38	Current IDB:	12.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	92,87	Pari-passu:	70,00
Related Operation(s):	PE-L1132	Balance:	855.246,62	Co-Financing/Country:	5.143.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	17.143.000,00
				Amortization Period (months):	168

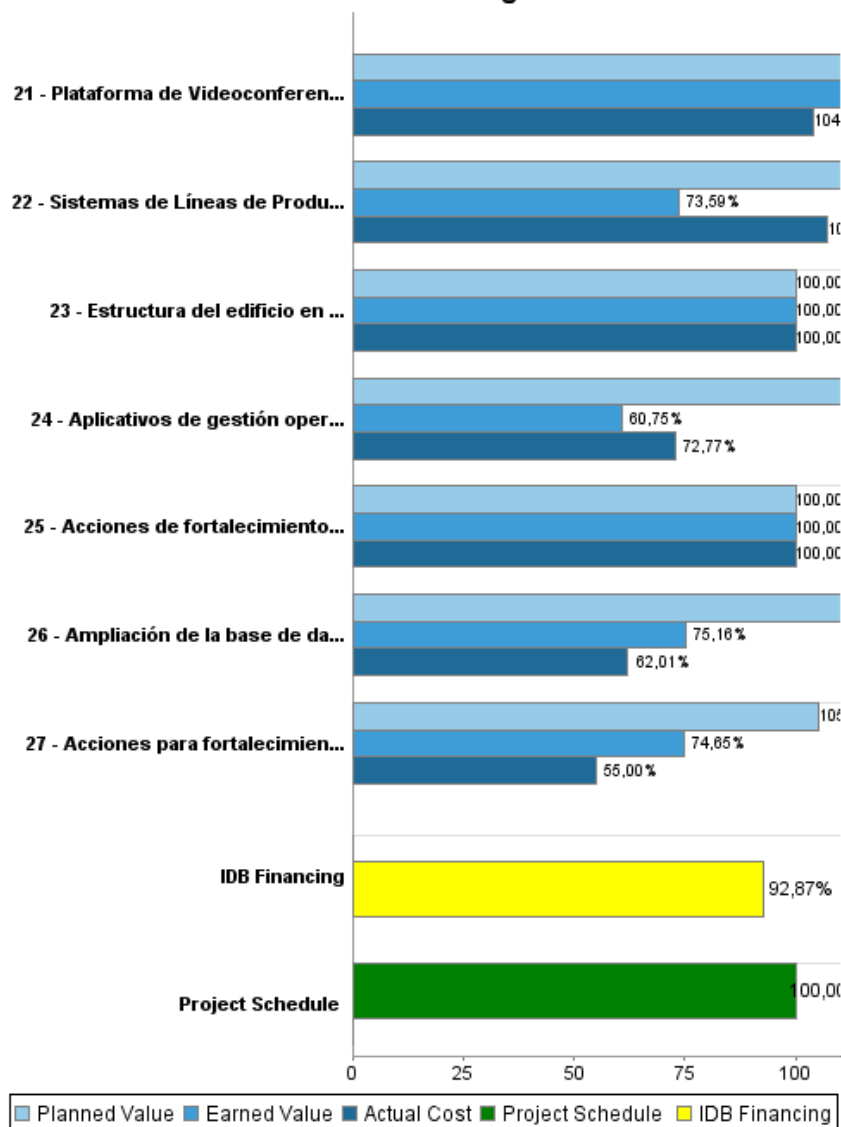
Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B13(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 28-sep-2012 Validated by Country Representative: 28-sep-2012



Accumulated Progress as of 2012



Accumulated Progress



Outcomes

Outcome: Formas de intervención de la CGR diversificadas

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	End of project
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

Outcome: Eficiencia de la labor de control incrementada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	End of project
Costos directos promedio de los exámenes especiales concluidos realizados por la CGR reducidos.	US\$	23,709.00	2005	P A		18,967.00

Outcome: Sistema Nacional de Control fortalecido de forma desconcentrada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	End of project
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

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	End of project
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

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
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

PROGRESS MONITORING REPORT

PE-L1002 - Moderniz of Controller Gral Office & Deconcent of National Control System
2012 1º period with closure up to (30-sep-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Last Update: 28/09/2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
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