

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
Número da Operação:	1591/OC-PE
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	PE-L1132
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	12.000.000,00
Desembolsado:	12.000.000,00
% Desembolsado:	100,00
Saldo:	

Custo Total e Fonte

Original BID:	12.000.000,00
Corrente BID:	12.000.000,00
Pari-passu:	70,00
Cofinanciamento/País:	5.143.000,00
Original Estimado:	17.143.000,00
Período de Amortização (meses):	168

Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

B13(R)

Reformulação

() Os objetivos do projeto foram reformulados?

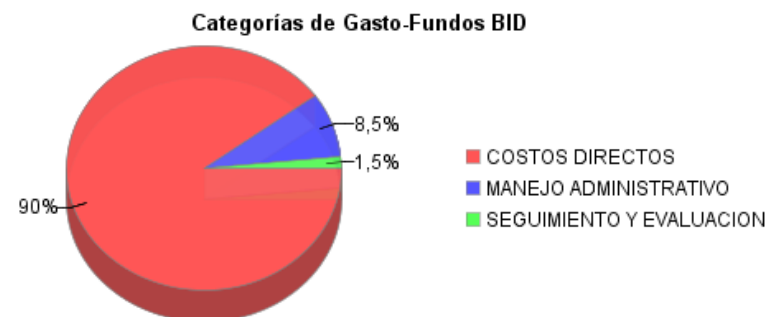
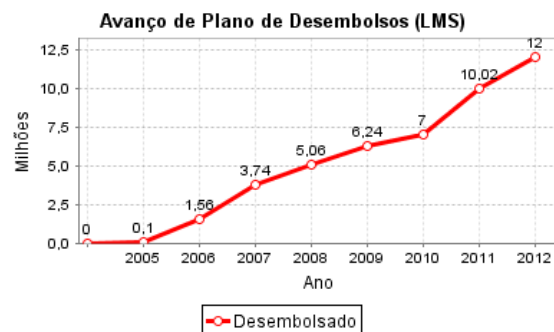
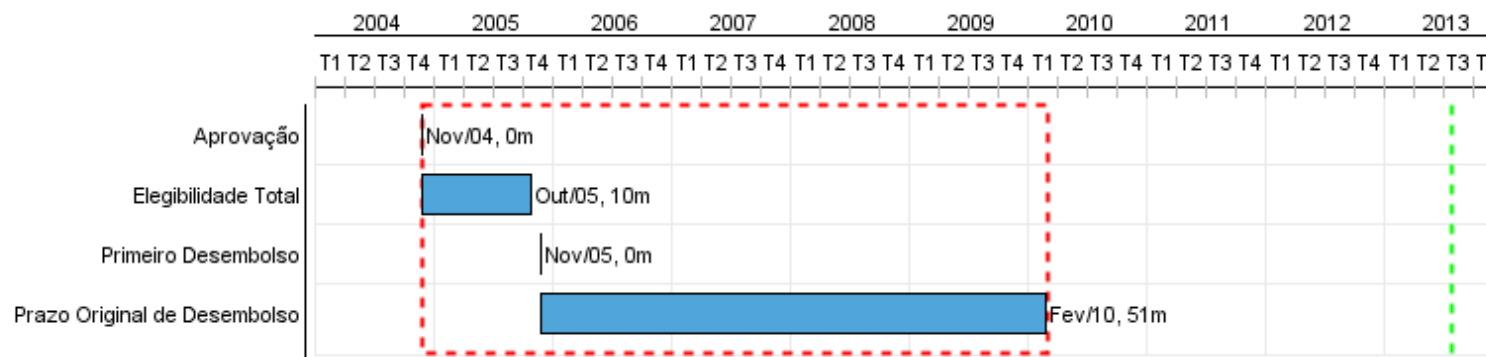
Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:

28-mar-2013

Validado pelo Representante do País:

02-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012



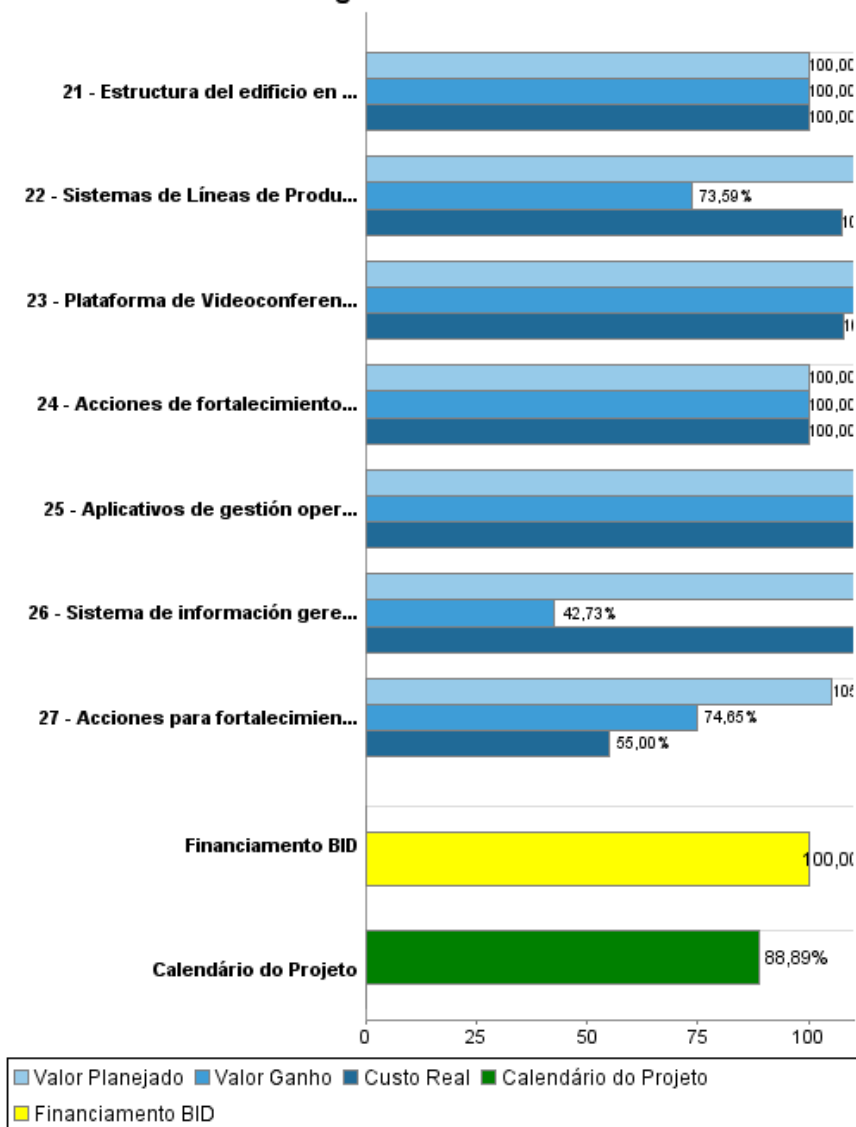
RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

PE-L1002 - Moderniz of Controller Gral Office & Deconcent of National Control System
2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 25/03/2013

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	4,00		5,00	940.000,00	768.000,00		793.000,00
Aplicativos de gestión operativa implementados	sistema	3,00	3,00		6,00	318.000,00	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	2,00		4,00	63.000,00	117.000,00		214.250,00
Gestion por procesos [BPM] implementado	procesos	2,00	2,00		5,00	275.000,00	268.000,00		687.468,00
Sistema de información gerencial implementado	aplicativo informático	1,00	1,00		1,00	94.000,00	111.000,00		220.000,00
Talleres de fortalecimiento de habilidades gerenciales realizados	talleres				1,00				238.425,00
Sistema de gestión de recursos humanos implementados	aplicativo informático	1,00	1,00		1,00	215.000,00	191.000,00		450.000,00
Ampliación de la base de datos institucional implementada	equipo informático	1,00	1,00		4,00	75.000,00	20.000,00		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	2,00		2,00	1.661.000,00	1.736.000,00		1.645.000,00
Sistemas de Líneas de Producción de Microformas implementado.	Sistema	1,00	1,00		3,00	149.000,00	135.000,00		631.754,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

PE-L1002 - Moderniz of Controller Gral Office & Deconcent of National Control System
2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 25/03/2013

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	79.000,00		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	3,00		6,00	69.000,00	81.000,00		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	94.000,00		118.000,00
Proceso de coordinación interinstitucional implementado.	Proceso				1,00	6.000,00	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	179.000,00		1.210.143,00
TOTAL						4.198.000,00	4.114.000,00		17.143.300,00