

## Informe Resumido

### Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
Número(s) de Préstamo:	1591/OC-PE
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	PE-L1132
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

### Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	12.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	12.000.000,00
% Desembolsado:	100,00
Saldo:	

### Costo total y Fuente

BID Original:	12.000.000,00
Actual BID:	12.000.000,00
Pari-passu:	70,00
Co-financiamiento/País:	5.143.000,00
Estimado Original:	17.143.000,00
Período de Amortización (meses):	168

### Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

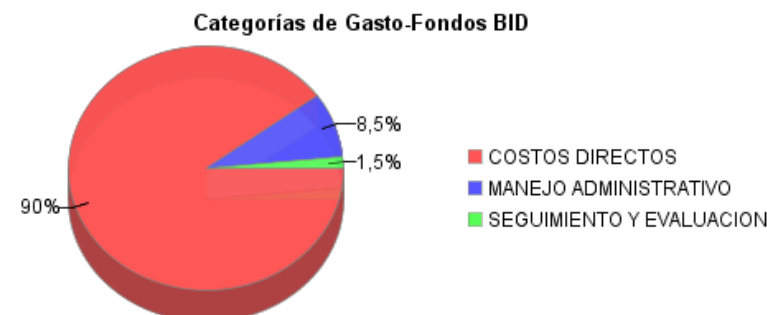
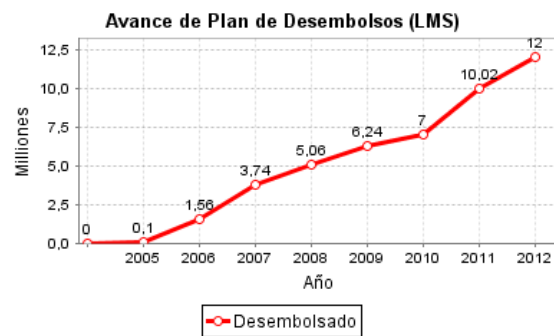
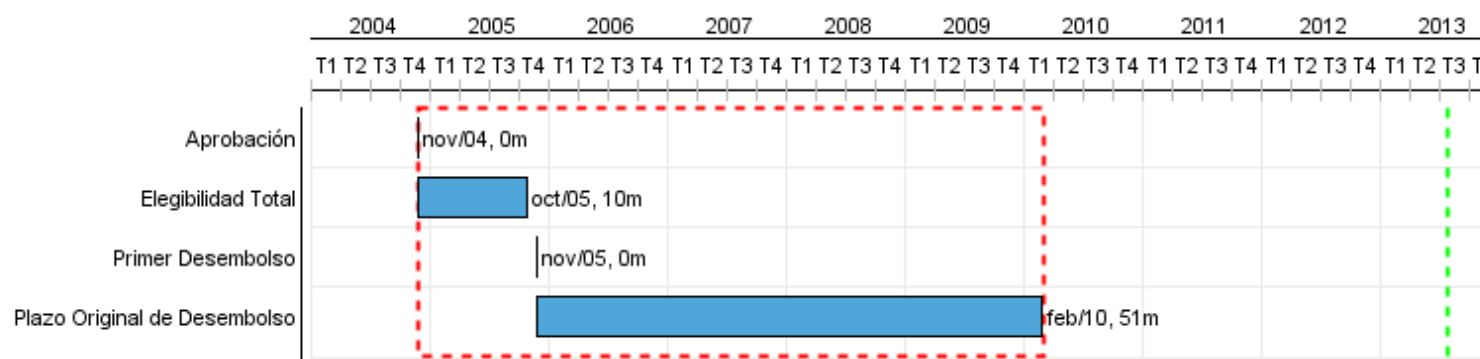
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13(R)

### Reformulación

( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

### Validación

Validado por el Jefe de División: 28-mar-2013  
Validado por Representante de País: 02-abr-2013



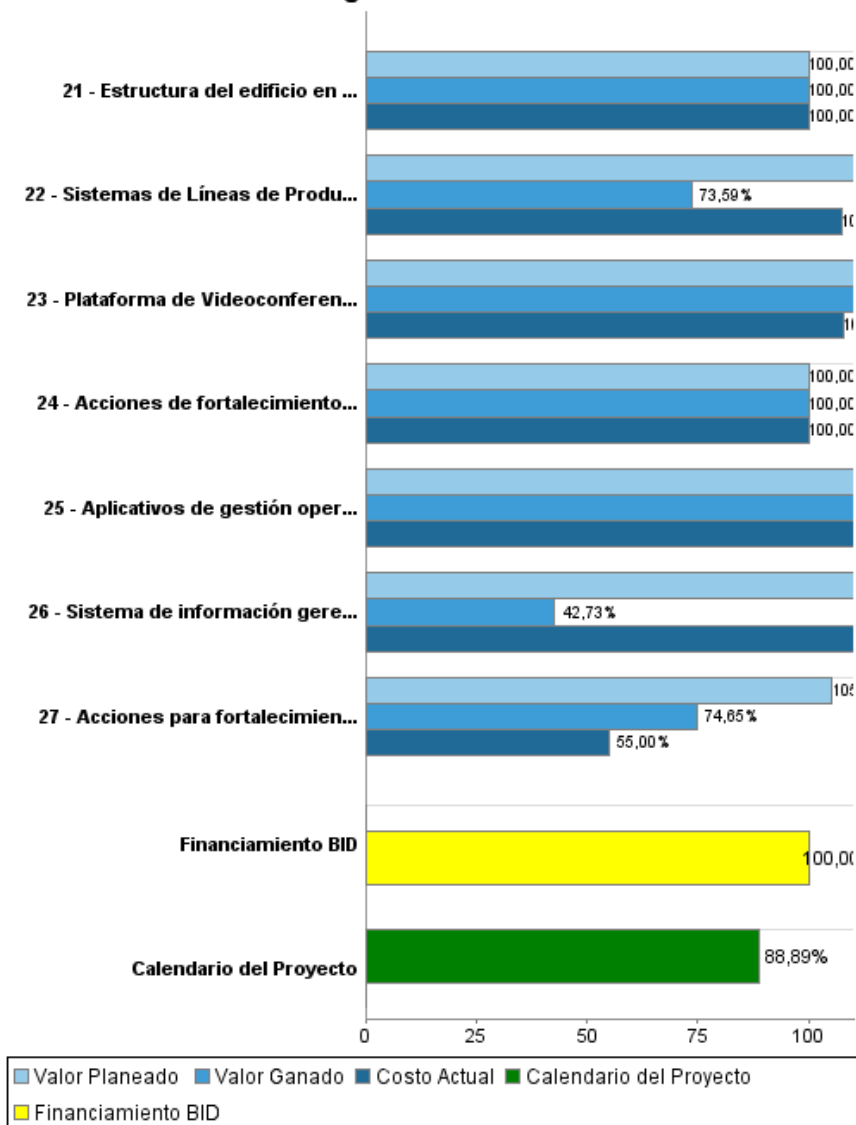
## Progreso Acumulado al 2012



## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PE-L1002 - Moderniz Contraloría Gral de la Rep y Desconc del Sistema Nacional de Control  
2012 2º periodo con cierre al (7-may-2013)

### Progreso Acumulado



## Resultados

**Resultado:** Formas de intervención de la CGR diversificadas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	Fin de Proyecto
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

## 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
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" construído	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) construída 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

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PE-L1002 - Moderniz Contraloría Gral de la Rep y Desconc del Sistema Nacional de Control  
2012 2º periodo con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 25/03/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Sistemas de Líneas de Producción de Microformas implementado.	Sistema	1,00	1,00		3,00	149.000,00	135.000,00		631.754,00
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
<b>Promoción de probidad, coordinación interinstitucional y atención de denuncias</b>									
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
<b>Gestión del Programa</b>									
Gestión Administrativa del Programa (gastos administrativos, seguimiento, monitoreo, costos financieros)	N/A					192.000,00	179.000,00		1.210.143,00
<b>TOTAL</b>						<b>4.198.000,00</b>	<b>4.114.000,00</b>		<b>17.143.300,00</b>