

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	MINISTRY OF FINANCE AND THE ECONOMY
Sector:	SOCIAL INVESTMENT
Número(s) de Préstamo:	2599/OC-TT;2598/OC-TT
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	HIB - Operación Híbrida
Operación(es) Relacionada(s):	TT-T1010, RG-P1442
Subtipo de Operación:	HIB - Operación Híbrida

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	50.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	45.505.000,00
% Desembolsado:	91,01
Saldo:	4.495.000,00

Costo total y Fuente

BID Original:	50.000.000,00
Actual BID:	50.000.000,00
Pari-passu:	100,00
Co-financiamiento/País:	
Estimado Original:	50.000.000,00
Período de Amortización (meses):	198

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

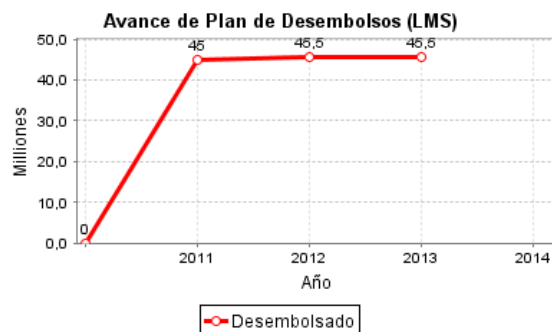
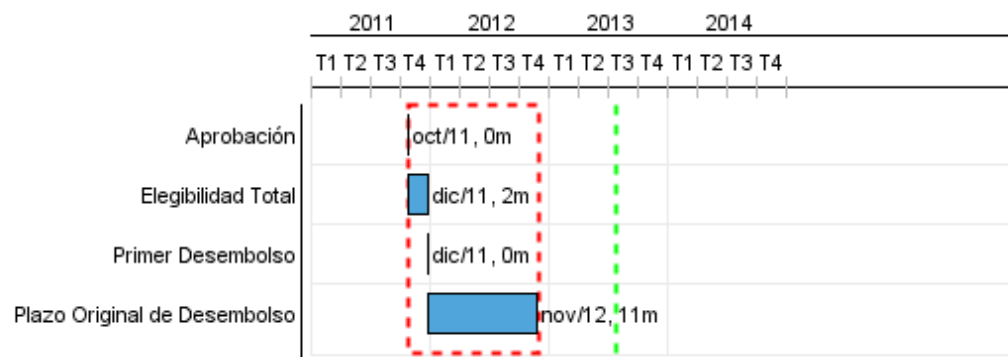
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13

Reformulación

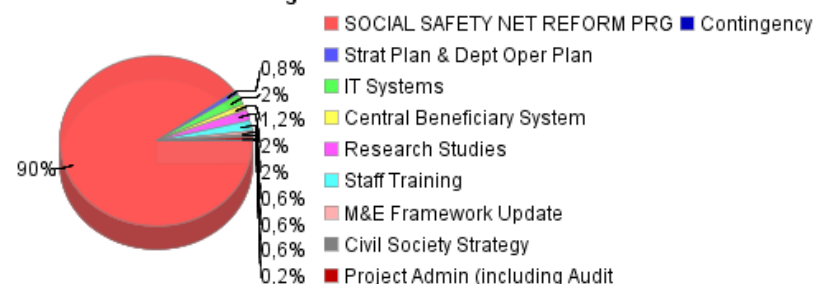
() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

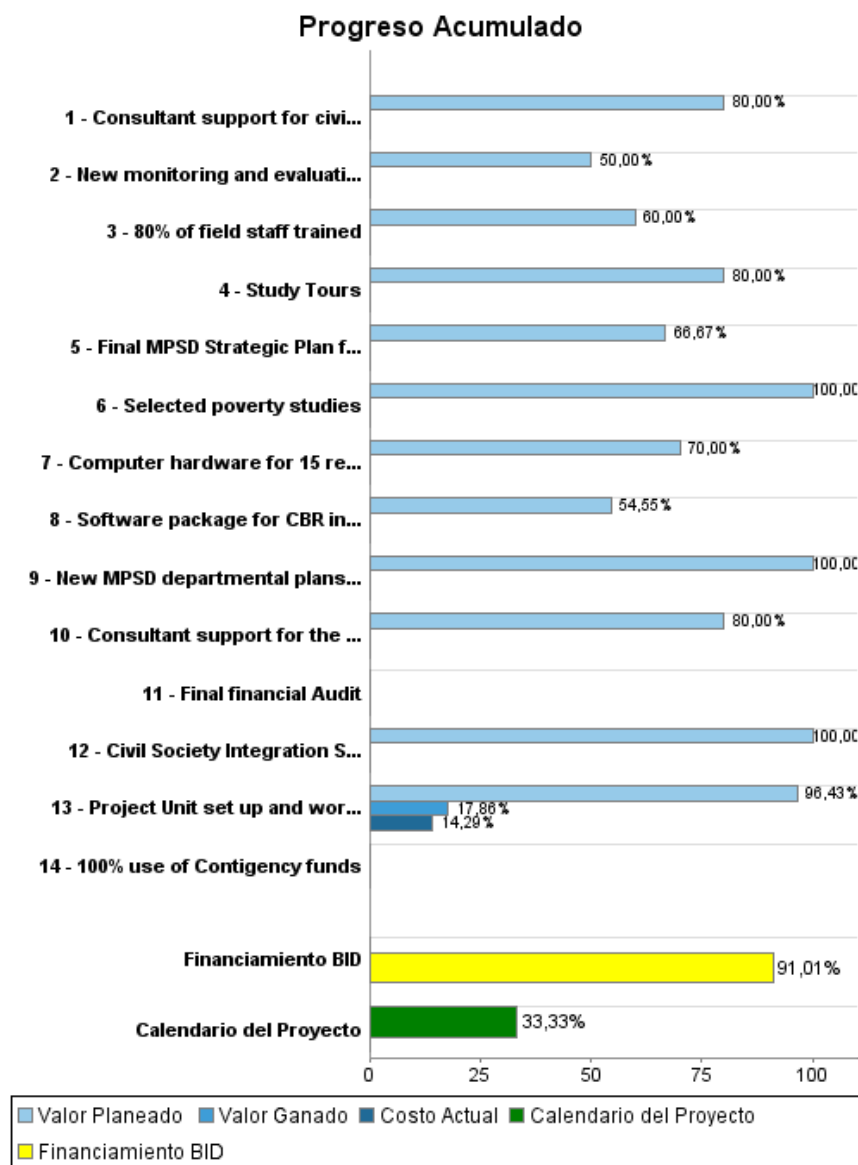
Validado por el Jefe de División: 18-mar-2013
Validado por Representante de País: 11-abr-2013



Categorías de Gasto-Fondos BID



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado:	The MPSPD strategic plan updated and detailed departmental operational plans developed and documented
Supuestos:	The strategic plan and departmental operational plans would be guided by a change management consultant and be based on a common consensus achieved through a series of workshops.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	Fin de Proyecto
A series of stakeholder workshops done to reach a common agreement on the strategic plan and departmental operational plans	number of workshops		2012	P	2,00	2,00	1,00	5,00
				A	1,00			

Resultado:	Staff trained to support the consolidated cash transfer plan as outlined in the Policy Results Matrix of the PBL component
Supuestos:	The consultant to undertake the training is hired in a timely manner and that all the required staff have been installed.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	Fin de Proyecto
80% of the staff have been trained	%		2012	P	10,00	20,00	50,00	80,00
				A				

Resultado:	Central beneficiary registry (CBR) implemented
Supuestos:	The IT expansion plan and the conceptual design for the CBR are completed by the end of 2013

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Central Beneficiary Registry contains 300 beneficiary names	number of beneficiaries		2012	P		100,00	200,00	300,00
				A				

Resultado:	Monitoring and Evaluation Framework implemented
Supuestos:	The M & E consultant is hired in a timely manner and that the M & E staff are in place at the MPSPD

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Stakeholder Workshops on the application of the new M & E Framework completed	number of workshops		2012	P	1,00	1,00	1,00	3,00
				A	1,00			

Resultado:	Civil Society Integration Plan implemented
Supuestos:	Consultant to develop integration plan hired by December 2012

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Civil Society consultation workshops completed	number of workshops		2012	P		5,00	5,00	10,00
				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
Update and Finalization of MPSD Strategic Plan									
Final MPSD Strategic Plan for the period 2011 to 2016	Number				1,00				300.000,00
New MPSD departmental plans in line with new strategic plan	Number				6,00	30.000,00			100.000,00
80% of field staff trained	%				80,00				1.000.000,00
Set up of Central Beneficiary Registry									
Computer hardware for 15 regional district offices and MPSD Head Office	Number of computers				20,00				1.000.000,00
Software package for CBR installed	Number of software packages				1,00				550.000,00
New Monitoring and Evaluation Framework completed									
New monitoring and evaluation framework implemented in 40% of SSN programs	%				40,00				300.000,00
Civil Society Integration Strategy and Implementation Plan									
Civil Society Integration Strategy and Implementation Plan implemented	Number of plans implemented				1,00				200.000,00
Research Studies									
Selected poverty studies	number of studies	2,00			6,00	100.000,00			500.000,00
Consultant support for civil society integration strategy	number of consultants				1,00				50.000,00
Consultant support for the Central Beneficiary Registry	number of consultants				1,00				50.000,00
Study Tours	number of study tours	2,00			6,00	140.000,00			550.000,00
Project Administration									
Project Unit set up and working	number of project unit	1,00	1,00		1,00	50.000,00	40.000,00		280.000,00
Final financial Audit	number of final audits				1,00				20.000,00
100% use of Contingency funds	%				100,00				100.000,00
TOTAL						320.000,00	40.000,00		5.000.000,00