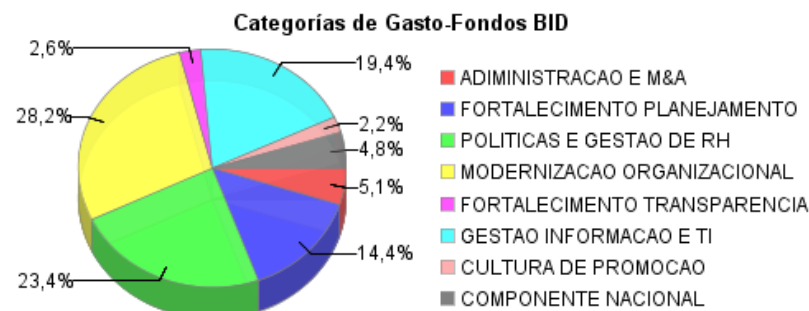
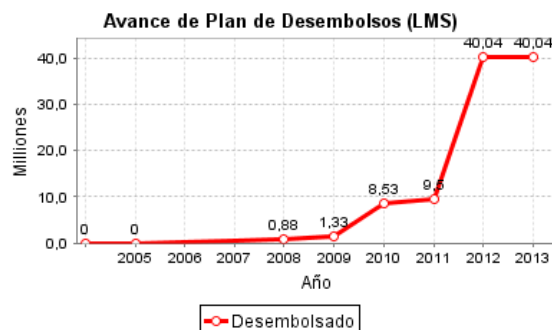
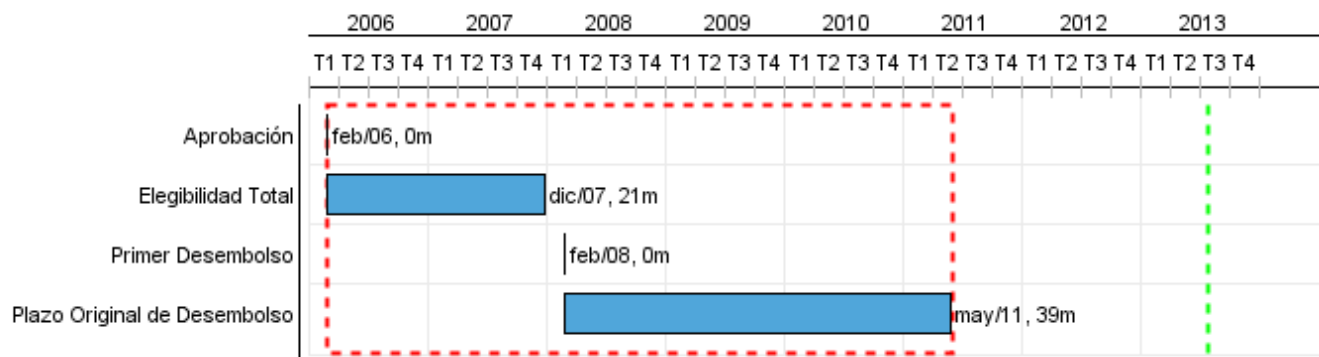


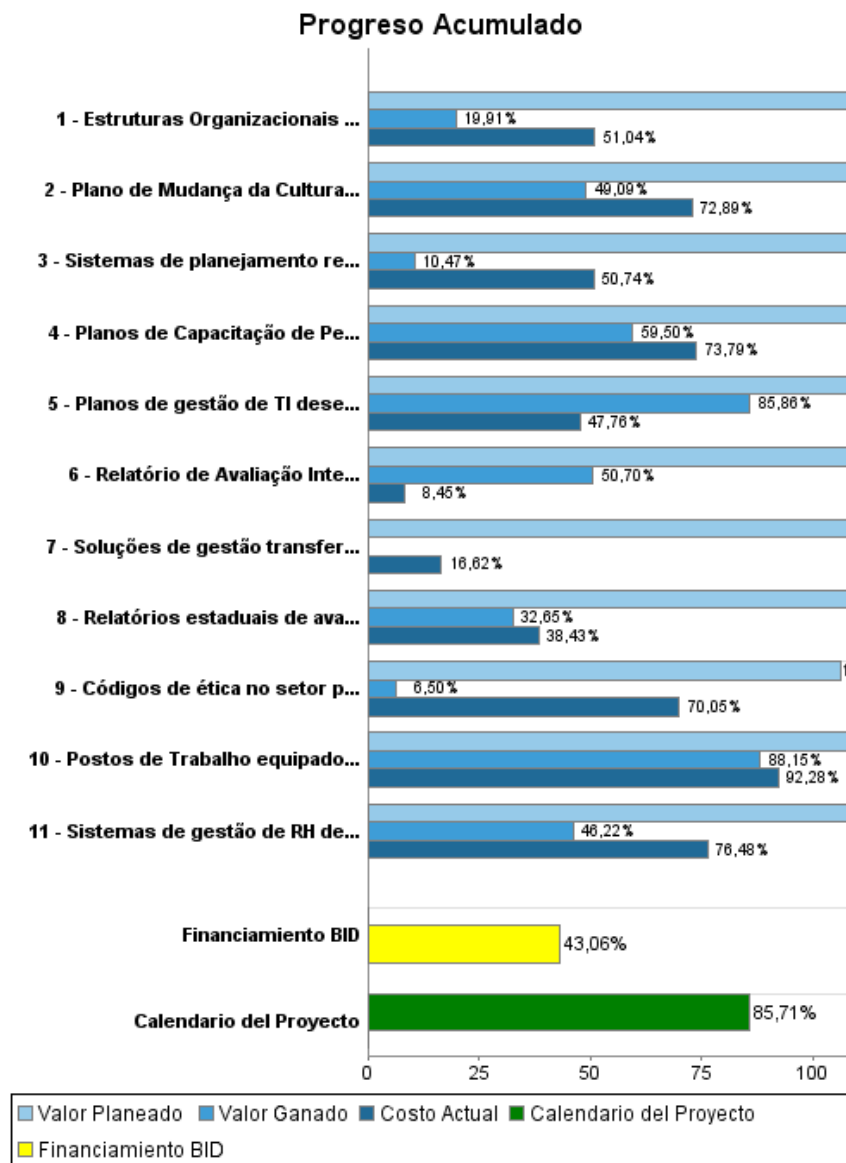
Informe Resumido

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:	40.042.041,68	Actual BID:	93.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	43,06	Pari-passu:	60,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	52.957.958,32	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:	02-abr-2013
		Validado por Representante de País:	12-abr-2013



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	2.249.000,00		20.500.000,00
Desenvolvimento de Políticas e Gestão de Recursos Humanos									
Planos de Capacitação de Pessoal implementados	plano	10,00	5,00		27,00	1.200.000,00	850.000,00		5.448.000,00
Sistemas de gestão de RH desenvolvidos ou atualizados	sistema	12,00			27,00	8.940.000,00	4.367.000,00		27.952.000,00
Modernização de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos									
Estruturas Organizacionais redesenhadas	estrutura organizacional	23,00	10,00		60,00	13.000.000,00	4.409.000,00		40.100.000,00
Fortalecimento dos Mecanismos de Transparência e Comunicação									
Códigos de ética no setor público implantados	código	13,00	1,00		27,00	1.826.000,00	718.000,00		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	8,00		27,00	1.920.000,00	562.000,00		2.600.000,00
Postos de Trabalho equipados com TI	postos de trabalho	4.000,00	1.562,00		16.914,00	6.000.000,00	5.419.000,00		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	1.589.000,00		3.100.000,00
Outros									
Relatório de Avaliação Intermediária e Final	relatório				2,00	1.500.000,00	14.000,00		2.000.000,00
Relatórios estaduais de avaliação intermediária e final (insumos aos relatórios consolidados)	relatório				54,00	3.000.000,00	122.000,00		6.500.000,00
Imprevistos	N/A					2.000.000,00	110.000,00		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	21.511.000,00		155.000.000,00