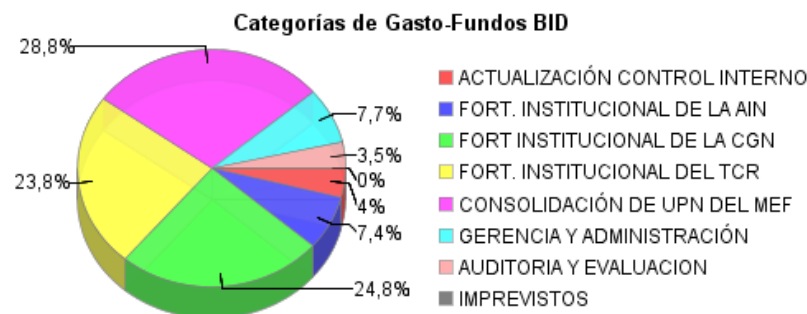
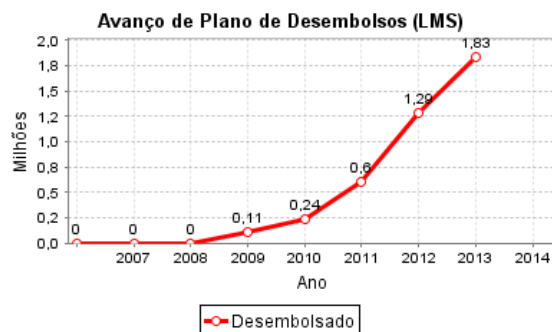
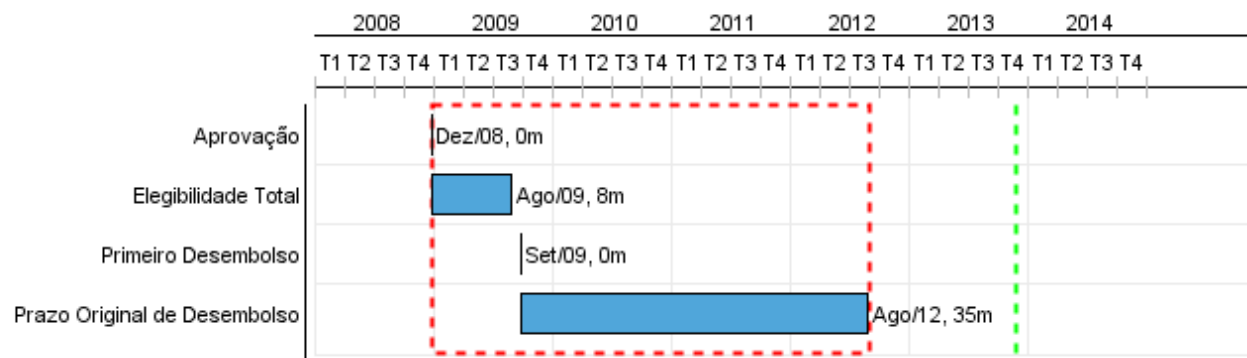


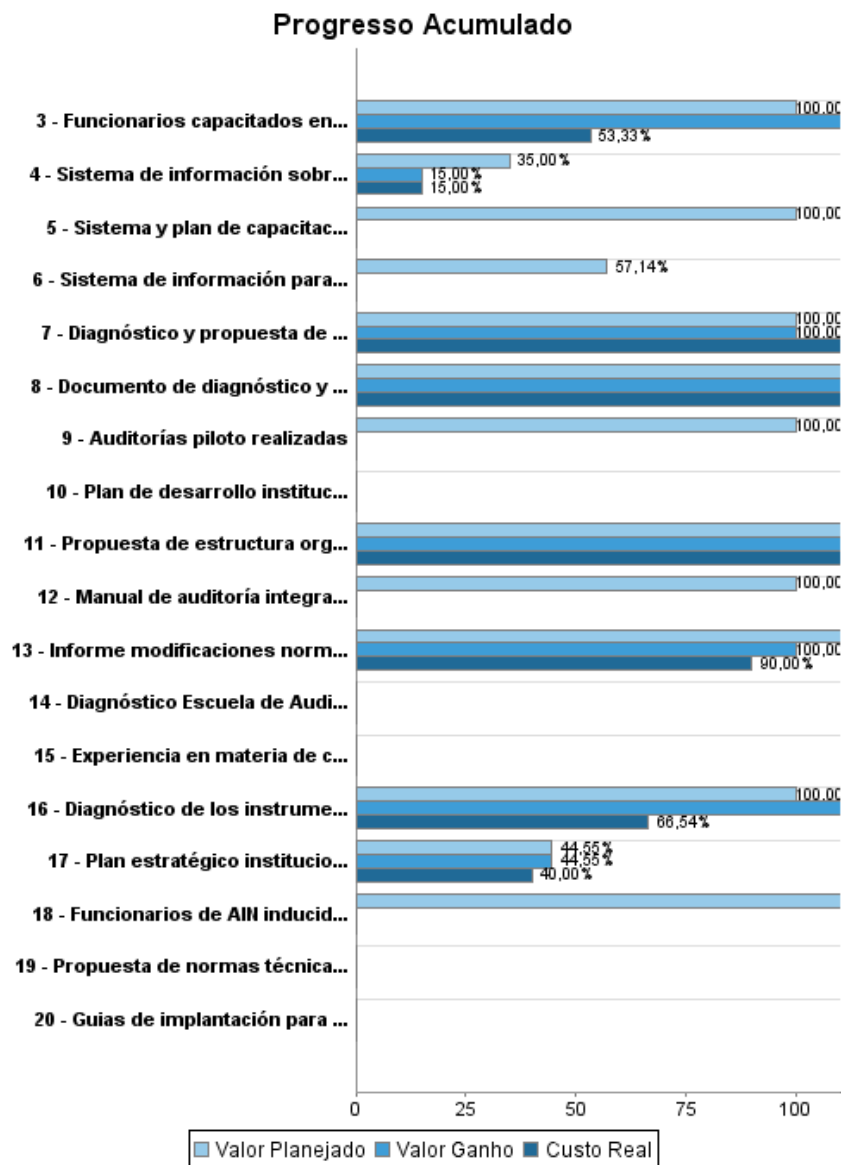
Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT		
Número da Operação: 2085/OC-UR	Atual: 2.205.000,00	Original BID: 2.205.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 1.673.556,27	Corrente BID: 2.205.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 75,90	Pari-passu: 92,00
Operação Relacionada: UR-T1074	Saldo: 531.443,73	Cofinanciamento/País: 200.000,00
Subtipo de Operação: SEF - Sector Facility		Original Estimado: 2.405.000,00
		Período de Amortização (meses): 246

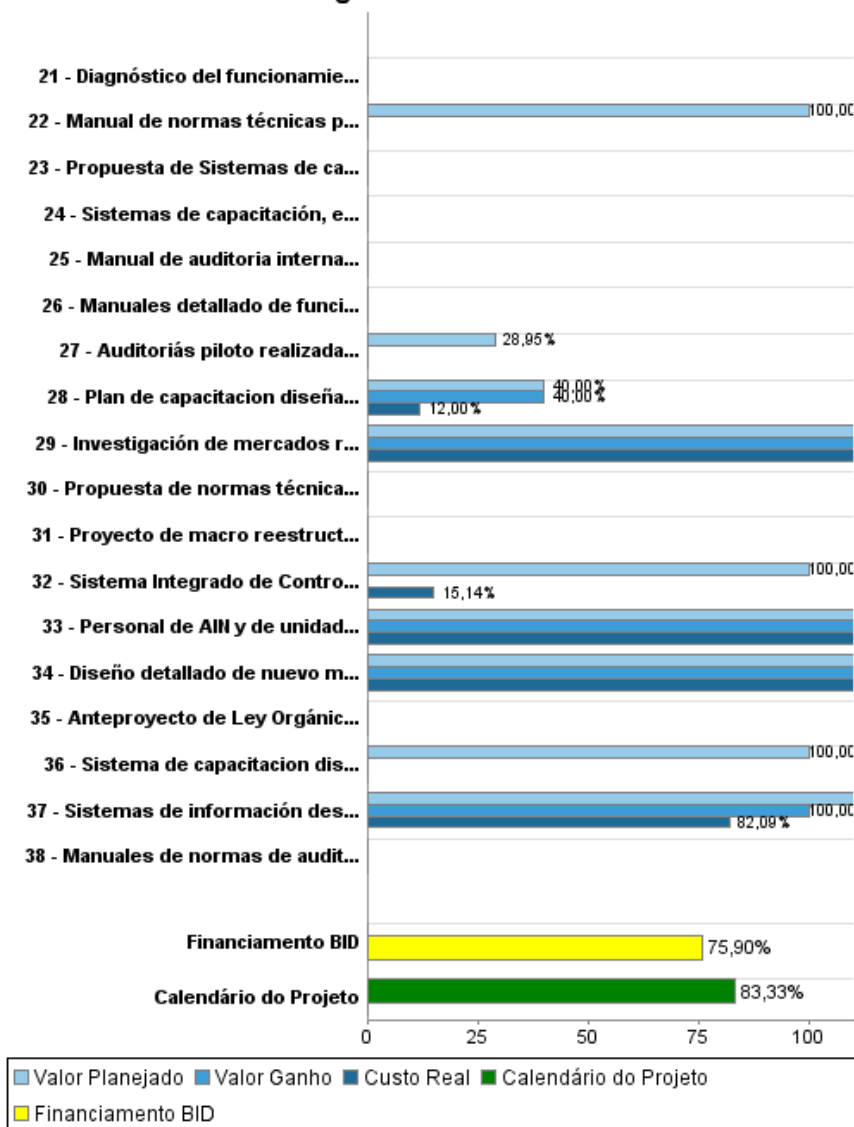
Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B13	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 17-sep-2013 Validado pelo Representante do País: 18-sep-2013



Progresso Acumulado até 2013



Progresso Acumulado



Resultados

Resultado: Eficiencia de las prácticas de administración pública mejorada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Cantidad de entidades intervinientes en el Programa (TCR, AIN, CGN, UPN) que tienen iniciada la implementación de sus planes de desarrollo institucional y otros sistemas desarrollados en el marco del Programa.	Organismo		2008	P A			3,00
Cantidad de procedimientos de refuerzo de rubro gestionados y aprobados con el nuevo sistema racionalizado en el marco del Programa.	ajustes presupuestales		2008	P A			250,00

Resultado: Confiabilidad de los sistemas de gestión y control de la administración pública mejorada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Cantidad de organismos de control (TCR, AIN y CGN) que disponen de una estructura organizacional y procesos funcionales adecuados, así como personal profesional capacitado en el uso de herramientas técnicas y tecnologías de punta actualizados a los estándares internacionales.	Organismo		2008	P A			3,00
Cantidad de organismos de la Administración Central que tienen conocimiento de las normas de control y gestión adoptadas por los organismos de control en base a las recomendaciones consensuadas en el marco del Programa.	Organismo		2008	P A	18,00 18,00		18,00
Cantidad de organismos de contralor que consensúan un proyecto de normas de control interno para la Administración Central	Organismo		2008	P A	3,00 3,00		3,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Actualización del Control Interno.									
Diagnóstico de los instrumentos de control en uso	Sistemas				1,00				110.000,00
Funcionarios capacitados en nuevas normas de control interno	Funcionarios				300,00				60.000,00
Propuesta de normas técnicas de control elaborada y difundida	Normativa técnica				1,00				
Guías de implantación para nuevas normas de control interno elaboradas	Documento de Guías				1,00				
Fortalecimiento Institucional de la AIN.									
Plan estratégico institucional de la Auditoria Interna de la Nacion elaborado	Plan				1,00	5.000,00	5.000,00		110.000,00
Personal de AIN y de unidades de auditoría interna en ministerios capacitados	Funcionarios	15,00			50,00				20.000,00
Sistema de información sobre la gestión diseñado, desarrollado e implementado	Software	1,00			1,00	15.000,00	10.000,00		100.000,00
Auditorías piloto realizadas	Auditorías				3,00				50.000,00
Sistema y plan de capacitación del personal elaborados	Sistema				1,00				55.000,00
Funcionarios de AIN inducidos en cuanto a la utilización de nuevas herramientas	Funcionarios	80,00			80,00	10.000,00			85.000,00
Propuesta de normas técnicas de auditoría interna elaborada	Documento de normas técnicas				1,00				
Manual de auditoria interna elaborado	Manual				1,00				
Experiencia en materia de control interno y auditoría en países de la región.	Intercambios	1,00			6,00	5.000,00			
Fortalecimiento Institucional de la CGN.									
Diagnóstico y propuesta de reorganización normativa, estructural y operativa de la CGN elaborado.	Diagnóstico y propuesta				1,00				100.000,00
Diseño detallado de nuevo modelo de sistema integrado de administración financiera	Sistemas	1,00			1,00	153.000,00	77.000,00		220.000,00
Manual de normas técnicas para División CPF de CGN elaborado y difundido	Manual				1,00				60.000,00
Sistema de capacitacion diseñado	Sistema				1,00				60.000,00
Plan de desarrollo institucional y POA de CGN elaborado	Plan				1,00				
Fortalecimiento Institucional del TCR.									
Documento de diagnóstico y propuesta de estructura organizativa elaborado	Diagnóstico y propuesta				1,00				70.000,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Anteproyecto de Ley Orgánica del TCR elaborado	Anteproyecto				1,00				65.000,00
Manual de auditoría integral y guías técnicas para su aplicación elaborado	Manual				1,00				25.000,00
Auditorías piloto realizadas con nuevas pautas y herramientas	Informes de auditoría				12,00				190.000,00
Sistema de información para el proceso de auditoría y contro de gestión desarrollado, con conexión a los sistemas de información del sector público	Software				1,00				70.000,00
Propuesta de Sistemas de capacitación, evaluación del desempeño y certificación de auditores diseñados	Documento de propuesta				1,00				50.000,00
Sistemas de capacitación, evaluación del desempeño y certificación desarrollados en detalle y apoyada su implementación	Documento de diseño				1,00				155.000,00
Plan de desarrollo institucional y POA de TCR elaborado	Documento de plan				1,00				
Informe modificaciones normativas que sean necesarias	Documento				1,00	4.000,00			40.000,00
Proyecto de macro reestructura: arquitectura organizacional, funciones a nivel de unidades y relacionamiento entre unidades	Documento				1,00				
Manuales detallado de funciones, cargos y perfiles, acorde a la propuesta de macro reestructura aprobada	Documento				1,00	40.000,00	6.000,00		
Diagnóstico del funcionamiento de la Unidad Informática, recomendaciones, necesidades de tecnología	Documento	1,00			1,00	70.000,00			
Manuales de normas de auditoría financiera, de cumplimiento y de gestión y guías técnicas para su aplicación	Documento	1,00			1,00	40.000,00			
Diagnóstico Escuela de Auditoría Gubernamental del TC, manual de procedimientos y de control de capacitación de los funcionarios del TC	Documento	1,00	1,00		1,00	11.000,00	8.000,00		
Capacitación funcionarios del TC para la utilización de las nuevas herramientas técnicas y tecnológicas.	Funcionarios	200,00			200,00	37.000,00			37.000,00
Sistema Integrado de Control de Auditorías implantado	Sistema	1,00			1,00	185.000,00	28.000,00		185.000,00
Consolidación de la UPN .									

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Propuesta de estructura organizacional y procesos e instrumentos de UPN diseñados	Documento de propuesta				1,00	79.000,00	59.000,00		253.000,00
Sistemas de información desarrollados para los procesos diseñados, con difusión	Software	1,00			1,00	53.000,00	5.000,00		67.000,00
Plan de capacitacion diseñado e implantado	Plan				1,00				50.000,00
Investigación de mercados realizada	Informe final				2,00		1.000,00		50.000,00
Administración y costos financieros									
Administración y costos financieros	N/A					90.000,00	62.000,00		290.000,00
TOTAL						797.000,00	261.000,00		2.627.000,00