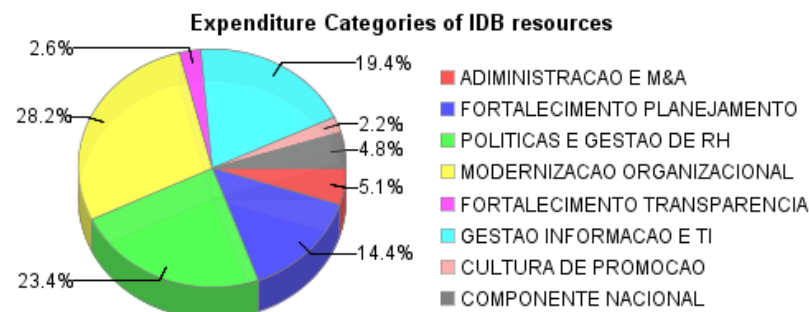
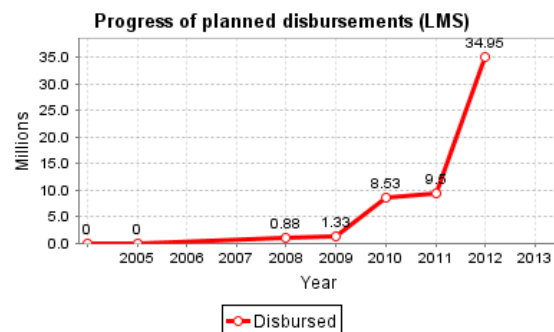
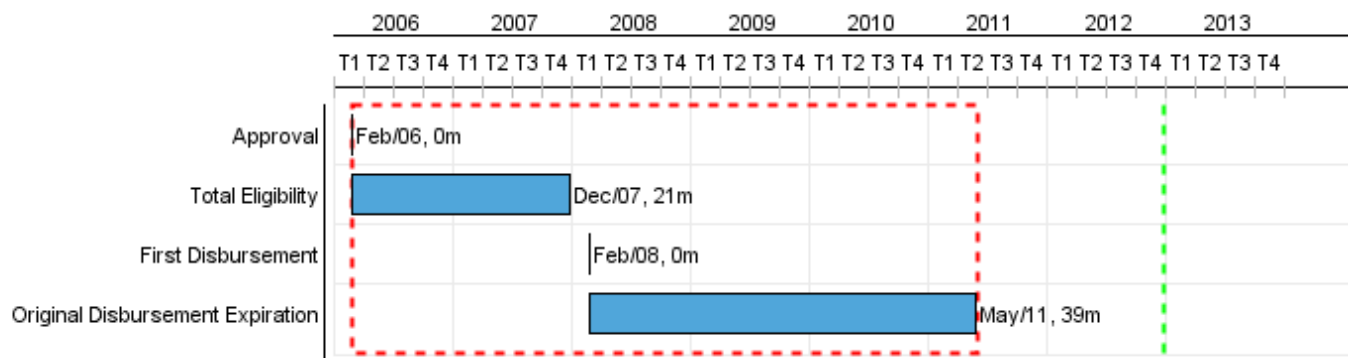


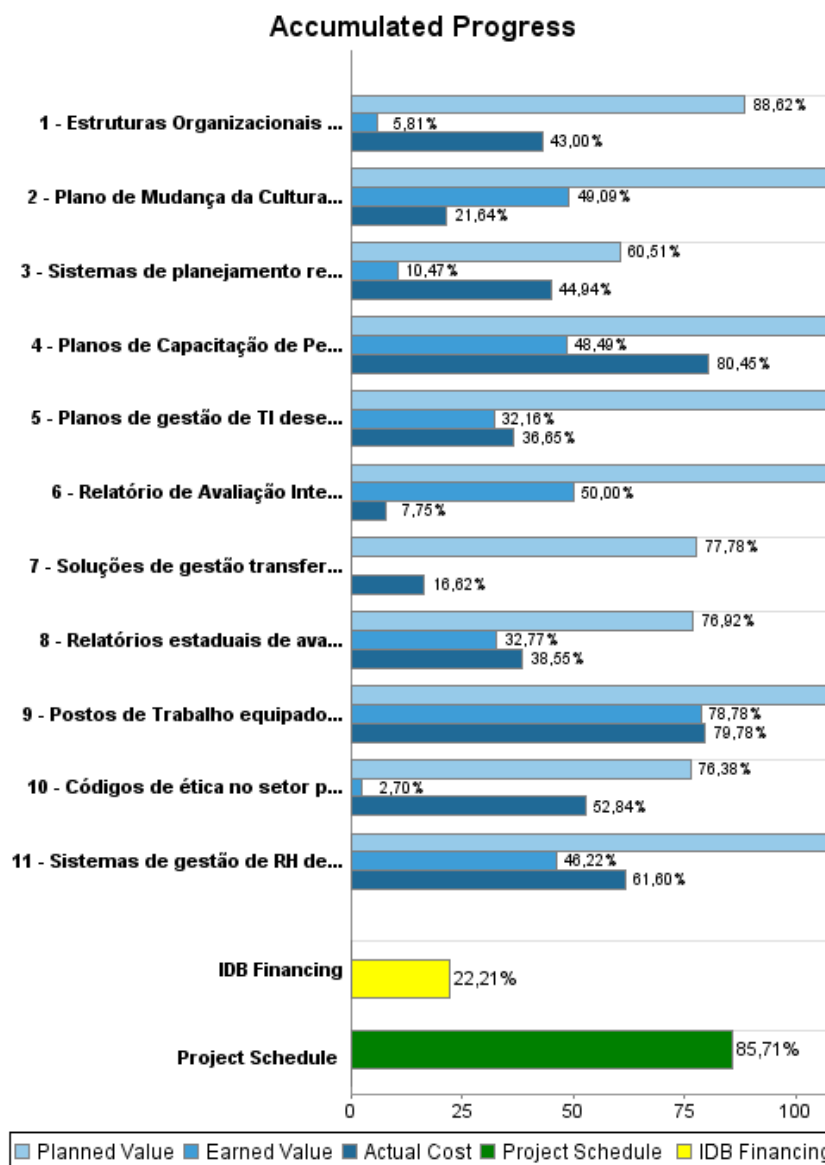
## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y GESTION				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS				
Loan Number(s):	1718/OC-BR	Current Approved Amount:	93.000.000,00	Original IDB:	93.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	20.654.790,83	Current IDB:	93.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	22,21	Pari-passu:	60,00
Related Operation(s):		Balance:	72.345.209,17	Co-Financing/Country:	62.000.000,00
Operation Subtype:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimate:	155.000.000,00
				Amortization Period (months):	174

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B13(R)	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 28-sep-2012 Validated by Country Representative: 30-sep-2012



## Accumulated Progress as of 2012



## Outcomes

**Outcome:** Capacidade de planejamento das Secretarias Estaduais de Planejamento fortalecida

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2010	2011	End of project
Recursos da Lei Orçamentária Anual Aprovada executados	%	110.00	2006	P		107.00	103.00	100.00
				A		107.00	107.00	

**Outcome:** Capacidade de gestão e administração pública fortalecida nas Secretarias Estaduais de Gestão e Administração

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2010	2011	End of project
Relação gastos de investimento / gastos correntes aumentada	%	14.00	2006	P		14.00	14.00	16.00
				A		14.00	14.00	

**Outcome:** Mecanismos de cooperação interinstitucional fortalecidos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2010	2011	End of project
Soluções compartilhadas disponibilizadas a Estados	solução		2006	P				27.00
				A				

**Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012**

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Componente Nacional</b>									
Soluções de gestão transferidas entre Estados	Gobiernos	4,00			6,00	3.000.000,00			4.500.000,00
<b>Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e Gestão</b>									
Sistemas de planejamento revisados e/ou implantados	sistema	10,00			27,00	7.331.000,00	1.059.000,00		20.500.000,00
<b>Desenvolvimento de Políticas e Gestão de Recursos Humanos</b>									
Planos de Capacitação de Pessoal implementados	plano	10,00			27,00	1.200.000,00	1.213.000,00		5.448.000,00
Sistemas de gestão de RH desenvolvidos ou atualizados	sistema	12,00			27,00	8.940.000,00	206.000,00		27.952.000,00
<b>Modernização de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos</b>									
Estruturas Organizacionais redesenhadas	estrutura organizacional	23,00			60,00	13.000.000,00	1.188.000,00		40.100.000,00
<b>Fortalecimento dos Mecanismos de Transparência e Comunicação</b>									
Códigos de ética no setor público implantados	código	13,00			27,00	1.826.000,00	81.000,00		3.700.000,00
<b>Modernização da Gestão da Informação e Integração dos Sistemas de TI</b>									
Planos de gestão de TI desenvolvidos e implementados	plano	11,00			27,00	1.920.000,00	273.000,00		2.600.000,00
Postos de Trabalho equipados com TI	postos de trabalho	4.000,00			16.914,00	6.000.000,00	2.294.000,00		25.000.000,00
<b>Desenvolvimento da Cultura de Promoção e Implantação de Mudança Institucional</b>									
Plano de Mudança da Cultura Institucional implantado	plano	13,00			27,00	2.000.000,00			3.100.000,00
<b>Outros</b>									
Relatório de Avaliação Intermediária e Final	relatório				2,00	1.500.000,00			2.000.000,00
Relatórios estaduais de avaliação intermediária e final (insumos aos relatórios consolidados)	relatório				54,00	3.000.000,00	130.000,00		6.500.000,00
Imprevistos	N/A					2.000.000,00			4.900.000,00
Custos Financeiros e Juros	N/A					1.300.000,00	1.102.000,00		8.700.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>53.017.000,00</b>	<b>7.546.000,00</b>		<b>155.000.000,00</b>