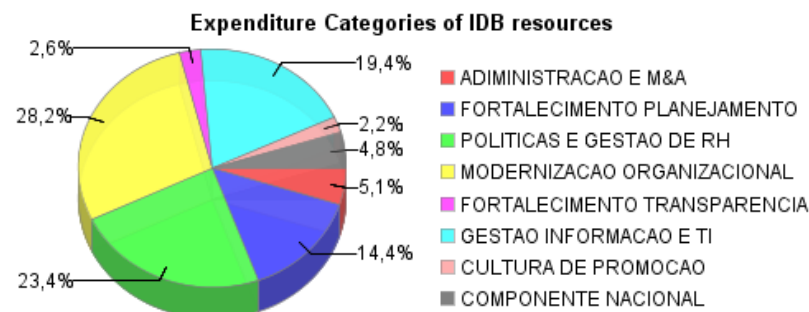
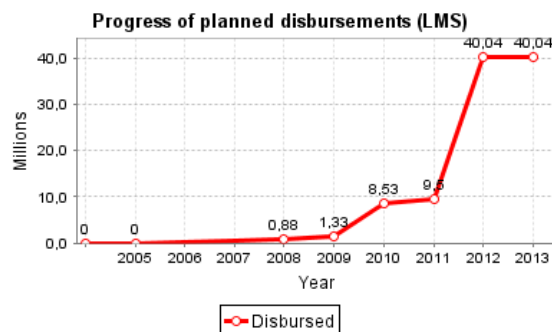
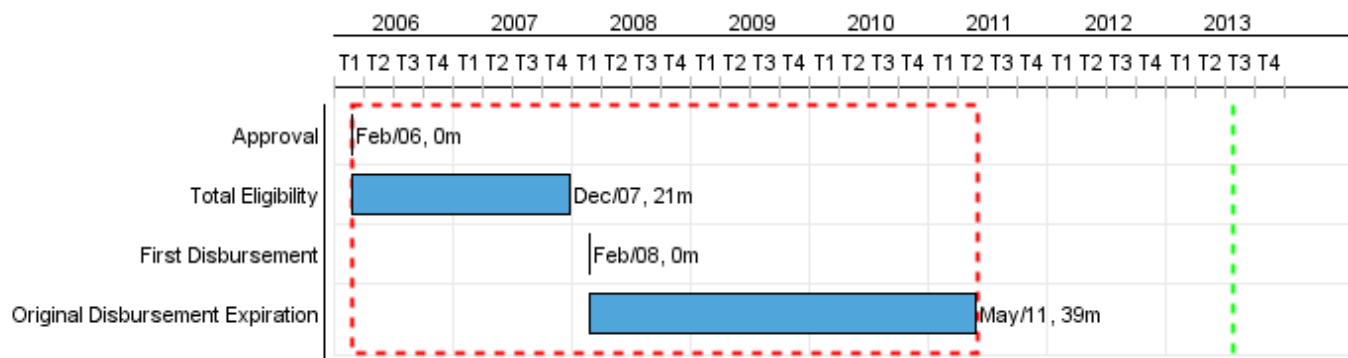


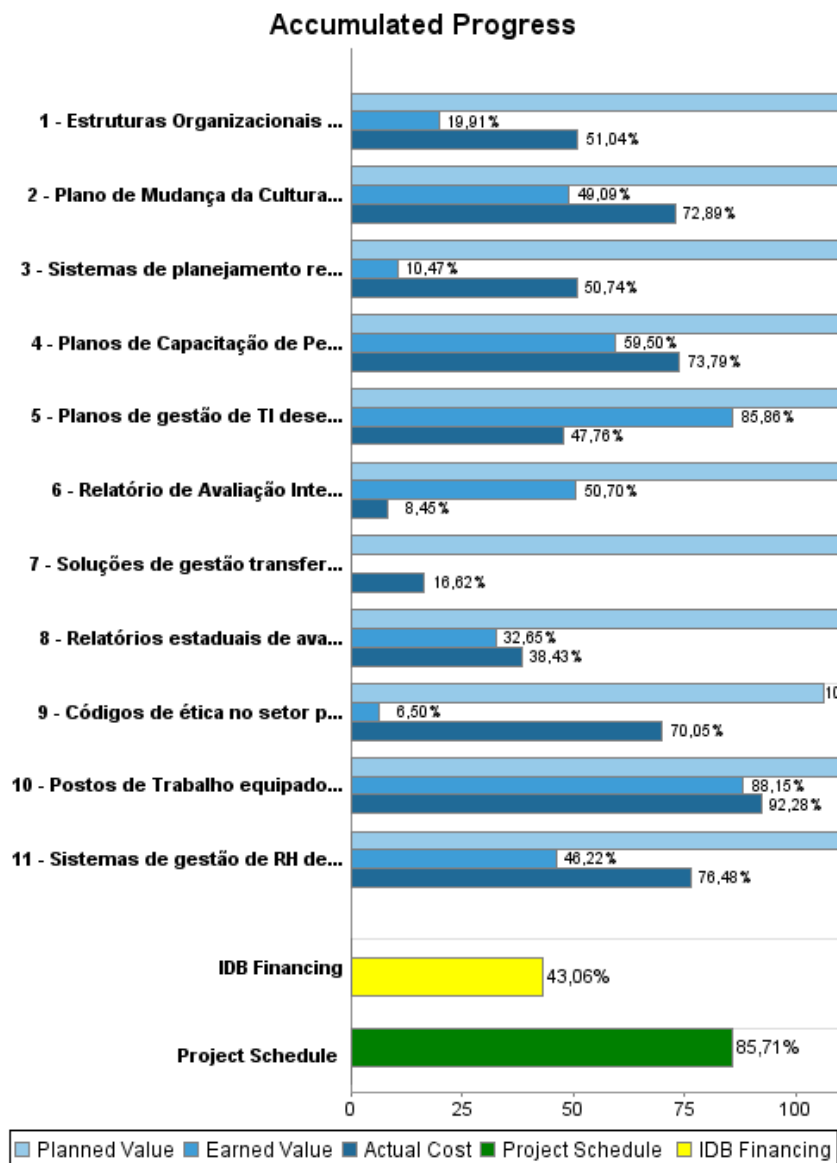
Summary Report

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:	40.042.041,68	Current IDB:	93.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	43,06	Pari-passu:	60,00
Related Operation(s):		Balance:	52.957.958,32	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: 02-abr-2013 Validated by Country Representative: 12-abr-2013



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
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