

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1252	Chief of Operations Validation Date	10/10/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/29/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	National Prog. to Support the Adm. and Fiscal Manag Brazilian Municipios-PNAFM	Loan Number	2248/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	BARROSO TOSTES NETO,JOSE	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		

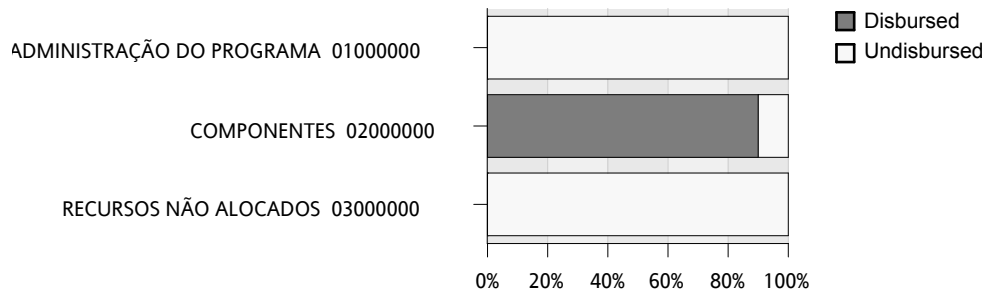
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1252	150,000,000	150,000,000	16,600,000	0	166,600,000	150,000,000	150,000,000	100.00%	0
Aggregated	150,000,000	150,000,000	16,600,000	0	166,600,000	150,000,000	150,000,000	100.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: R1 - Projetos de subempréstimos municipais contratados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.1	subempréstimo contratados.	contratos	0.0	2009	P									6.00
					P(a)	2.00	4.00					35.00	35.00	35.00
					A	5.00	8.00	22.00				28.00	28.00	
Details														
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso														
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No								

Outcome Nbr. 2: R2 -Recursos financeiros comprometidos mediante contratos de subempréstimos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.1	Volume de recursos comprometidos	US\$ milhões	0.0	2009	P							
					P(a)						38,500,000.00	
					A		93,677,633.00	147,910,339.00			111,510,000.00	37,044,138.20
Details												
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

Outcome Nbr. 3: R3 - Eventos de difusão de melhores práticas incorporados em Banco de Mejores practicas.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
3.1	Quantidade de eventos de avaliação e difusão incluídos no Banco de Melhores Práticas.	eventos	0.0	2009	P									2.00
					P(a)						18.00		18.00	
					A	2.00	2.00	8.00	12.00	13.00	15.00	18.00		18.00
Details														
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso														
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No								

Outcome Nbr. 4: R4 - Uso do Ensino a Distância (EAD) ampliado.

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: R1 - Projetos de subempréstimos municipais contratados.

Observation:

Details			
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 2: R2 -Recursos financeiros comprometidos mediante contratos de subempréstimos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
2.1	Volume de recursos comprometidos	US\$ milhões	0.0	2009	P		106.80
					P(a)	38,500,000.00	38,500,000.00
					A	37,044,138.20	
Details							
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 3: R3 - Eventos de difusão de melhores práticas incorporados en Banco de Mejores practicas.

Observation:

Details			
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 4: R4 - Uso do Ensino a Distância (EAD) ampliado.

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
4.1	Replicações dos cursos pilotos de EAD desenvolvidas.	replicações	0.0	2009	P									2.00
					P(a)									2.00
					A	2.00		4.00		4.00				4.00

Details

Means of verification: Relatório Semestral de Progresso

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 5: R5 - Potencial de receita própria dos municípios participantes da 2ª fase do Programa identificados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
5.1	município com potencial de receita própria identificados.	Subnational governments (#)	0.0	2009	P									50.00
					P(a)									11.00
					A		5.00	18.00						18.00

Details

Means of verification: Relatório Semestral de Progresso

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 6: R6 - Linha de base para os 4 eixos estruturadores do Programa definida: atenção ao cidadão, administração tributária, gestão do cadastro de contribuintes e administração orçamentária e financeira es medida de maneira independente por los municípios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
6.1	municípios participante do Programa com diagnóstico de linha de base dos eixos estruturadores realizado.	Subnational governments (#)	0.0	2009	P									50.00
					P(a)									11.00
					A	5.00	8.00	18.00						18.00

Details

Means of verification: Relatório Semestral de Progresso

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE I - COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NACIONAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
1.1	Projetos de fortalecimento institucional municipal apoiados em sua elaboração e revisão	projetos	P		78		276,559.86
			P(a)	0	149	0	276,559.86
			A	0	149	0	276,559.86
1.2	Governo - Municípios apoiados para contratação de operações de crédito	Subnational governments (#)	P		12		195,123.17
			P(a)	0	49	0	195,123.17
			A	0	49	0	195,123.17
1.3	Governo - Municípios apoiados na gestão dos respectivos projetos, envolvendo monitoramento e avaliação / Indicador: visitas técnicas de supervisão realizadas duranre a 2a fase do PNAFM	Subnational governments (#)	P		30		2,058,865.63
			P(a)	40	255	0	2,058,896.5
			A	40	255	141,408	2,200,304.5
1.4	Banco de melhores práticas na área fiscal criado. / Indicador: eventos realizados para a difusão do Banco de Melhores práticas	eventos	P		1		1,138,930
			P(a)	18	68	0	1,138,930
			A	18	68	0	1,138,930
1.5	Convênios e acordos de cooperação celebrados, tanto no âmbito nacional quanto no internacional	convênios	P		1		239,379.84
			P(a)	1	2	0	279,276.56
			A	0	1	0	279,276.56
1.6	Conferência técnica e estudos, no âmbito nacional e internacional, realizados.	conferência	P		1		433,068.35
			P(a)	0	15	0	433,068
			A	0	15	0	433,068
1.7	Plano de Comunicação interna e externa elaborado, incluindo mecanismos de transparência e comunicação com a sociedade.	plano	P		1		810,129.2
			P(a)	0	1	359,901.09	1,170,030.98
			A	0	1	0	810,129.89
1.8	Curso de EAD implantados.	cursos	P		2		9,389,427.02
			P(a)	0	9	2,813,735.29	8,208,386.52
			A	0	9	0	5,394,651.23
1.9	Reunião de avaliação das ações do Programa realizadas.	reuniões	P		1		888,677.84
			P(a)	1	47	143,151	888,486.07
			A	1	47	0	745,335.07

Component Nbr. 2 COMPONENTE II - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
2.1	Projetos municipais implantados.	projetos	P		10		142,500,268.23
			P(a)	13	45	23,157,192.62	142,500,000
			A	13	45	27,983,155	147,325,962.38

Other Cost

	Administração do Programa.	P				1,333,330
		P(a)			1,600,000	1,600,000
		A			0	0
	Imprevistos.	P				5,900,000
		P(a)			5,900,000	5,900,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P				166,333,790.15
		P(a)			34,950,196	166,600,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A			28,124,563	159,774,367
--	------------	---	--	--	------------	-------------

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Piloto de Polo de modernização regional implantado.	Modify Output	<p>Com relação a esse tema informo que quando da assinatura do PNAFM ¿ II em 2009, o Governo Federal estava trilhando um caminho para o crescimento econômico com a redução das desigualdades sociais e regionais.</p> <p>Assim, o desafio era levar cidadania e melhoria da renda e da qualidade de vida a todos os brasileiros. Para alcançar esta meta, o Governo Federal lançou o Programa Territórios da Cidadania, em parceria com governos estaduais, municipais e a sociedade. O Território da Cidadania era uma estratégia de desenvolvimento regional sustentável e garantia de direitos sociais voltados às regiões do país mais necessitadas.</p> <p>O Programa era pautado na integração das ações do Governo Federal e dos governos estaduais e municipais, em um plano desenvolvido em cada território, com a participação da sociedade. Em cada território, um Conselho Territorial composto pelas três esferas governamentais e pela sociedade determinará um plano de desenvolvimento e uma agenda pactuada de ações.</p> <p>Com isso, o Governo Federal entendeu que o PNAFM poderia ser um indutor de crescimento econômico dos municípios brasileiros no âmbito do Território da Cidadania, onde teríamos um município polo que iria irradiar capacidades de estruturas fiscais para aqueles municípios de sua região menos favorecidos. Porém, tais municípios menos favorecidos não tinham estrutura fiscal e maturidade para executar projetos de modernização fiscal, com isso, a iniciativa de ¿Piloto de Polo de modernização regional implantado¿ ficou prejudicada.</p>	09/14/2017	09/25/2017