

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1252	Chief of Operations Validation Date	05/10/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/25/17
Last Update	03/23/17	Country Representative Validation Date	04/26/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

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	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		

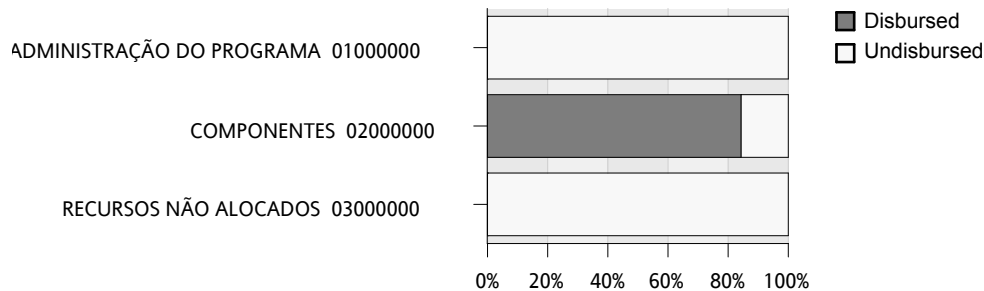
Environmental and Social Safeguards

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	122,010,000	81.34%	27,990,000
Aggregated	150,000,000	150,000,000	16,600,000	0	166,600,000	150,000,000	122,010,000	81.34%	27,990,000

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		0.00	0.00	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		0.00	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		
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		
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	0.00	4.00		4.00	0.00	0.00		
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.	municipio	0.0	2009	P									50.00
					P(a)								11.00	
					A		5.00	18.00		0.00	0.00	0.00		
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.	município	0.0	2009	P									50.00
					P(a)								11.00	
					A	5.00	8.00	18.00		0.00	0.00	0.00		
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	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
1.1	Projetos de fortalecimento institucional municipal apoiados em sua elaboração e revisão	projetos	P		78		276,559.86
			P(a)	3	149		276,559.86
			A	3	149	0	276,559.86
1.2	Governo - Municípios apoiados para contratação de operações de crédito	Government agencies (#)	P		12		195,123.17
			P(a)	0	49		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	Governments	P		30		2,058,865.63
			P(a)	35	255		2,058,896.5
			A	4	215	0	2,058,896.5
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)	16	68		1,138,930
			A	16	50	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		279,276.56
			A	1	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		433,068
			A	1	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)		1		1,170,030.98
			A	0	1	0	810,129.89
1.8	Piloto de Polo de modernização regional implantado.	Piloto	P		1		1,170,031.01
			P(a)		1	1,073,247.83	1,951,242.34
			A	0	0	0	975,026.34
1.9	Curso de EAD implantados.	cursos	P		2		9,389,427.02
			P(a)	0	9	1,073,251.85	8,208,386.52
			A	0	9	0	5,394,651.23
1.10	Reunião de avaliação das ações do Programa realizadas.	reuniões	P		1		888,677.84
			P(a)	17	47		888,486.07
			A	18	46	0	745,335.07

Component Nbr. 2 COMPONENTE II - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
2.1	Projetos municipais implantados.	projetos	P		10		142,500,268.23
			P(a)		45	13,000,000	142,500,000
			A	0	32	10,674,794	119,342,807.38

Other Cost

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

Total Cost

	Total Cost	P				166,333,790.15
		P(a)			15,146,499.68	166,600,000
		A			10,674,794	131,649,804

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Curso de EAD implantados.	Modify Output	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/10/2017	02/23/2017
Outcome	Volume de recursos comprometidos	Modify Outcome Indicator	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/09/2017	02/23/2017
Output	Piloto de Polo de modernização regional implantado.	Modify Output	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/10/2017	02/23/2017
Output	Conferência técnica e estudos, no âmbito nacional e internacional, realizados.	Modify Output	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/09/2017	02/23/2017
Outcome	Quantidade de eventos de avaliação e difusão incluídos no Banco de Melhores Práticas.	Modify Outcome Indicator	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/10/2017	02/23/2017
Outcome	subempréstimo contratados.	Modify Outcome Indicator	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/09/2017	02/23/2017
Output	Governo - Municípios apoiados na gestão dos respectivos projetos, envolvendo monitoramento e avaliação / Indicador: visitas técnicas de supervisão realizadas duranre a 2a fase do PNAFM	Modify Output	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/09/2017	02/23/2017
Output	Reunião de avaliação das ações do Programa realizadas.	Modify Output	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/09/2017	02/23/2017