

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1377	Chief of Operations Validation Date	10/04/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/28/18	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 MunicípiosPNAFM III	Loan Number	3391/OC-BR
Executing Agency	MINISTERIO 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		

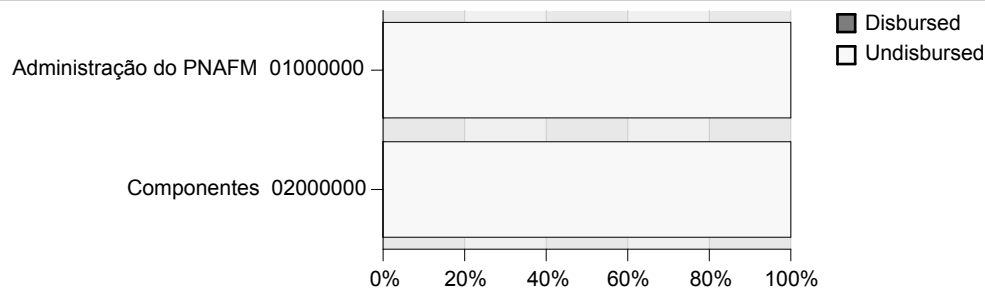
Environmental and Social Safeguards

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-L1377	150,000,000	150,000,000	16,700,000	0	166,700,000	150,000,000	0	0.00%	150,000,000
Aggregated	150,000,000	150,000,000	16,700,000	0	166,700,000	150,000,000	0	0.00%	150,000,000

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

Impact Nbr. 0: Aumento da variação das Receitas Tributárias em relação à variação das Transferências Intergovernamentais (variação anual média no período de 5 anos)

Observation: Linha de base: 2012-2016. Meta: 2019-2023

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2023	EOP 2023
0.0	Variação das Receitas Tributárias (%)/Variação das Transferências Intergovernamentais (%)	indice	0.96	2012	P	1.00		1.02
					P(a)	1.00		1.02
					A			
Details								
Means of verification: Relatórios do Sistema do Tesouro Nacional								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Impact Nbr. 2: I

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 3: Incremento real das Receitas Tributárias da amostra de municípios no período de 5 anos apresentado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	EOP 2023
3.0	Variação real das Receitas Tributárias no período de 5 anos	%	6.30	2012	P	0.00	8.00	8.00
					P(a)	0.00	8.00	8.00
					A			
Details								
Means of verification: Sistema do Tesouro Nacional								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Outcome Nbr. 2: Aumento do percentual de municípios que apresentam relatórios de monitoramento da execução nos tempos previstos

Observation: Relatórios incorporados ao SEEMP

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	EOP 2023
2.0	Quantidade de municípios que apresentam relatórios de monitoramento da execução nos tempos previstos / Total de municípios participantes do Programa	%	63.00	2014	P	0.00	100.00	100.00
					P(a)	0.00	100.00	100.00
					A			
Details								
Means of verification: Relatório do Sistema de Preparação, Execução e Acompanhamento de Projetos (SEEMP) da UCP								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Outcome Nbr. 1: Aumento do índice de desempenho da execução dos projetos municipais

Observation: Linha de Base: 0.77 = 64,26% desembolsado. / 83%. (% do tempo decorrido em 5 anos em relação a 6 anos). A Linha de Base foi calculada com base na execução da fase 2. Espera-se que na fase 3 esta relação melhore (de 0,77 a 0,85).

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	EOP 2023
1.0	Percentual desembolsado do Componente II / Percentual de tempo médio decorrido	índice	0.77	2014	P	0.85	1.00	1.00
					P(a)	0.85	1.00	1.00
					A			
Details								
Means of verification: Relatório sobre o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI)								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Outcome Nbr. 0: Redução do tempo médio de aprovação de projetos municipais pela UCP / MF

Observation: Maior produtividade através da automatização do processo de preparação e aprovação de projetos (Sistema SEEMP)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	EOP 2023
0.0	Tempo médio de aprovação pela UCP dos projetos	dia	120.00	2011	P	80.00	60.00	60.00
					P(a)	80.00	60.00	60.00
					A			
Details								
Means of verification: Relatório do Sistema de Preparação, Execução e Acompanhamento de Projetos (SEEMP) da UCP								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE I: COORDENAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
1.1	1. Projetos padronizados com preparação automatizada (sistemas web SEEMP)	Projetos	P	20	35	387,000	597,000
			P(a)	20	35	387,000	597,000
			A	31	31	0	0
1.2	2. Funcionários municipais certificados no uso de ferramentas e metodologias para a execução de projetos	Funcionarios municipales certi	P	50	210	745,000	2,750,000
			P(a)	50	210	745,000	2,750,000
			A	0	0	0	0
1.3	3. Apoio técnico aos municípios na execução de projetos realizados	Visitas de suporte técnico	P	5	70	250,000	1,900,000
			P(a)	5	70	250,000	1,900,000
			A	0	0	0	0
1.4	4. Soluções de modernização na área fiscal adotadas	Soluções adotadas	P	10	60	12,000	107,000
			P(a)	10	60	12,000	107,000
			A	0	0	0	0
1.5	5. Publicações nas áreas de gestão, tributação, finanças e gastos públicos municipais disponíveis na WEB	Publicações	P	0	6	0	900,000
			P(a)	0	6	0	900,000
			A	0	0	0	0
1.6	6. COGEF Fortalecida	Reuniões	P	1	12	15,000	216,000
			P(a)	1	12	15,000	216,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 COMPONENTE II: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
2.1	1. Modernização administrativa e fiscal dos municípios realizada	Subnational governments (#)	P	0	35	18,000,000	160,000,000
			P(a)	0	35	18,000,000	160,000,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administração do Programa	P			0	230,000
		P(a)			0	230,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			19,409,000	166,700,000
		P(a)			19,409,000	166,700,000
		A			0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section