

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1237	Chief of Operations Validation Date	03/27/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	03/28/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	04/01/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	PROFISCO - Parana	Loan Number	3065/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	MARIA CRISTINA MAC DOWELL	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	ESTADO DO PARANA		

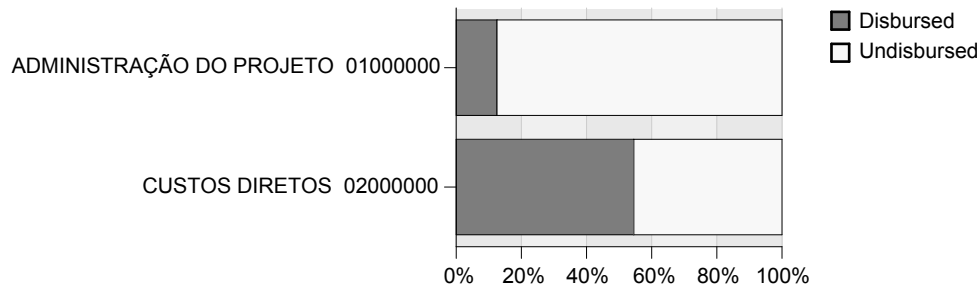
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	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-L1237	8,500,000	8,500,000	2,125,000	0	10,625,000	8,500,000	6,836,284.48	80.43%	1,663,715.52
Aggregated	8,500,000	8,500,000	2,125,000	0	10,625,000	8,500,000	6,836,284.48	80.43%	1,663,715.52

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mantener una trayectoria fiscal sostenible

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Resultado primario.	R\$	257.39	2013	P		263.00	263.00	263.00	263.00	263.00		263.00
					P(a)								
					A			1.90	-481.00		-530.00		

Details

Means of verification: Balance Anual del estado emitido por la Secretaria de Hacienda (SEFA).

Observations: Metas atualizadas periodicamente quando da revisão do Programa de Ajuste Fiscal (PAF).

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado Esperado 1: Incremento de la recaudación del ICMS

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Recaudación del ICMS.	Billones de R\$	20.70	2013	P			20.90	21.70	22.90	24.20	25.50		25.50
					P(a)					22.90			0.00	25.50
					A				21.10	26.00	29.50	30.40		

Details

Means of verification: Balance Anual del estado emitido por la SEFA.

Observations: Fonte: Setor de Análise e Previsão da Receita (SAPR).

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

Outcome Nbr. 0: Resultado Esperado 2: Economía referente a los gastos de procesamiento con autos de infracción y procesos administrativos (AI-PAF)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Gastos referentes al PAF-e.	Millones de R\$	335.60	2013	P						132.00			132.00
					P(a)						132.00	132.00	0.00	132.00
					A						0.00	0.00		

Details

Means of verification: Informe financiero de la compañía de correos estatales.

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

Outcome Nbr. 0: Resultado Esperado 3: Disminución del tiempo de registro de empresas del comercio de venta al por menor

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Tiempo de registro de empresas del comercio de venta al por menor.	Días	30.00	2013	P					8.00				8.00
					P(a)					8.00	8.00	8.00		8.00
					A					0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Portal de la Junta Comercial del Estado de Paraná.

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

Outcome Nbr. 0: Resultado Esperado 4: Incremento del número de órganos del Estado con programación financiera generado por el SIAF

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Gasto comprometido bajo la programación financiera estandarizada y automatizada.	%	0.00	2013	P						10.00			10.00
					P(a)					10.00	10.00		10.00	
					A					0.00	10.00			
Details														
Means of verification: Informe del sistema SIAF emitido por la SEFA.														
Observations: 26 secretarías, procuraduría, Casa Civil, Casa Militar, vicegovernador y gobernador.														
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No						

Outcome Nbr. 0: Resultado Esperado 5: Reducción del Coste Promedio Anual del uso de la Tecnología por estación de trabajo

Observation:

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 I. Integración hacendaria y fortalecimiento de la gestión por resultados de la SEFA/PR

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	1.1 Sistema de gestión estratégica basado en resultados implantados.	Procedimiento	P	0	1		484,309
			P(a)	1	1	144,309	385,000
			A	1	1	20,000	260,000
1.2	1.2 Programa permanente de participación del personal de SEFA-PR en los foros nacionales e internacionales de capacitación tributaria.	Programa	P	1	4	55,477	416,081
			P(a)	1	4	180,000	150,000
			A	1	4	12,723.22	99,404.17

Component Nbr. 2 II. Administración tributaria y de lo contencioso fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	2.1 Metodología de cruce de informaciones tipo Business Intelligence-BI implantada.	Áreas	P	0	5	0	178,964
			P(a)	0	5	0	390,196
			A	0	5	0	390,196
2.2	2.2 Proceso de apertura de empresas, cierre y actualización de la información del registro integrado.	Procesos	P	0	3	0	193,469
			P(a)	1	3	179,452.53	350,000
			A	0	1	205,796.86	306,747.86
2.3	2.3 Proceso Administrativo Fiscal electrónico automatizado - áreas utilizando el PAF-e. (registro, recaudacion, fiscalizacion, auditoria y contencioso)	Áreas	P	0	5	0	7,639,238
			P(a)	1.9	5	2,595,951.08	7,109,804
			A	1.9	3	3,385,074.65	5,202,976.21

Component Nbr. 3 III. Administración financiera, patrimonial y control interno de la gestión fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
3.1	3.1 Nuevas funcionalidades del sistema SIAF implantadas.	Funcionalidades	P	0	3	0	1,010,752
			P(a)	2	2		1,826,438.52
			A	1	2	1,938	1,826,438.52
3.2	3.2 Modelo de contabilidad de convergencia contable internacional implantado (IPSAS). Demonstrativos fiscales anuales.	Demonstrativos Fiscales	P	0	3	0	102,342
			P(a)	0	3	0	163,635.29
			A	0	3	28,289.44	163,635.29

Component Nbr. 4 IV. Gestión de recursos corporativos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
4.1	4.1 Plan estratégico de TI desarrollado y aprobado.	Plan	P	0	1	0	45,045
			P(a)	1	1	45,045	5,124.67
			A	1	1	5,124.67	5,124.67
4.2	4.2 Número de desktops virtualizados.	Máquinas	P	0	350	0	255,131
			P(a)	70	280	0	223,963.12
			A	0	260	0	223,963.12
4.3	4.3 Modernização da infraestrutura tecnológica	Contrato	P		0		0
			P(a)	0	1		481,987.24
			A	0	1	0	481,987.24

Other Cost

	Gestión del Proyecto.	P			37,500	200,000
		P(a)			170,000	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Gestión del Proyecto.	A			0	0
	Monitoreo, auditoría y evaluación.	P			18,750	100,000
		P(a)			90,000	30,060.15
		A			4,641.74	8,460.67

Total Cost

	Total Cost	P			111,727	10,625,331
		P(a)			3,404,757.61	11,116,208.99
		A			3,663,588.58	8,968,933.75

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	1.1 Sistema de gestión estratégica basado en resultados implantados.	Meta física alcançada. Meta financeira parcialmente cumprida e remanejada para 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADACRUZ	03/15/2019
	1.2 Programa permanente de participación del personal de SEFA-PR en los foros nacionales e internacionales de capacitación tributaria.	Meta física de 2018 parcialmente cumprida. Houve ajuste nas metas financeiras de 2019, conforme reportado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADACRUZ	03/15/2019 03/20/2019
	2.2 Proceso de apertura de empresas, cierre y actualización de la información del registro integrado.	Meta física de 2018 parcialmente cumprida. Houve ajuste nas metas financeiras de 2019, conforme reportado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADACRUZ	03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	ADACRUZ	03/15/2019
	2.3 Proceso Administrativo Fiscal electrónico automatizado - áreas utilizando el PAF-e. (registro, recaudacion, fiscalizacion, auditoria y contencioso)	Meta física alcançada. Houve ajuste nas metas financeiras de 2019, conforme reportado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADACRUZ	03/15/2019 03/20/2019
	3.1 Nuevas funcionalidades del sistema SIAF implantadas.	Meta física de 2018 parcialmente cumprida e meta financeira cumprida. Não haverá execução em 2019, conforme reportado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADACRUZ	03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	TEODOROZ	03/18/2019
	3.2 Modelo de contabilidad de convergencia contable internacional implantado (IPSAS). Demonstrativos fiscales anuales.	Meta física alcançada. Houve execução financeira em 2019, conforme reportado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADACRUZ	03/15/2019
	4.1 Plan estratégico de TI desarrollado y aprobado.	Meta física de 2018 cumprida. Não haverá execução financeira em 2019, conforme reportado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADACRUZ	03/15/2019
	4.2 Número de desktops virtualizados.	Meta 2018 parcialmente cumprida e remanejada para 2019.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	ADACRUZ	03/15/2019
	4.3 Modernização da infraestrutura tecnológica	Meta alcançada, apesar de não ter sido registrado a meta física planejada (P) na matriz.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ADACRUZ	03/15/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Cost and Budgetary Aspects
Others - Fiduciary Dimensions
Project Design
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation