

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1511	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	07/26/19	Country Representative Validation Date	04/01/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Fiscal Management Enhancement Project for the State of Mato Grosso do Sul – PROFISCO II-MS	Loan Number	4597/OC-BR
Executing Agency	SECRETARÍA DE ESTADO DA FAZENDA	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	DEZOLT, ANA LUCIA PAIVA	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DE MATO GROSSO		

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-L1511	47,700,000	47,700,000	5,300,000	0	53,000,000	47,700,000	0	0.00%	47,700,000
Aggregated	47,700,000	47,700,000	5,300,000	0	53,000,000	47,700,000	0	0.00%	47,700,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Diminuição da relação do déficit fiscal primário e o PIB estadual

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.1	Resultado Primario / PIB - MS	% (R\$/R\$)	-1.60	2017	P	0.10
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informe del Tesoro, SEFAZ/MS						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Impact Nbr. 2: Aumento da relação entre a arrecadação tributária e o PIB estadual

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
2.1	Recaudación Tributaria/PIB-MS	%	10.16	2018	P	10.61
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informe del Tesoro, SEFAZ/MS						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Impact Nbr. 3: Diminuição da relação da dívida corrente líquida e o PIB estadual

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
3.1	Dívida Consolidada Líquida (DCL) / PIB-MS	% (R\$/R\$)	7.96	2018	P	7.56
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informe del Tesoro, SEFAZ/MS						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Aumento da relação entre as metas de planejamento estratégico que foram atingidas e o total de metas planejadas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.1	Metas cumplidas / total de metas planejadas	%	66.40	2017	P	82.30
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informe anual de Cierre de la Planificación Estratégica SPE/SEFAZ-MS						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 2: Diminuição da relação entre o custo para arrecadar e a arrecadação tributária

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
2.1	Orçamento de funcionamento da SEFAZ / arrecadação tributária total	%	4.12	2017	P	3.90
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Balance General del Estado/ SEFAZ/MS						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 3: Redução da discrepância entre o orçamento planejado e o orçamento executado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
3.1	Orçamento executado / orçamento planejado	%	-3.55	2017	P	9.50
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Ley Presupuestaria Anual (LOA) e Informe del SIAFI- SEFAZ-MS						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Gestão Fazendária e Transparência Fiscal

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2024	EOP 2024
1.1	Modelo de governança pública implantado	Modelo	P	1	4,170,000
			P(a)	0	4,170,000
			A	0	0
1.2	Modelo de Controladoria del Estado implantado	Modelo	P	1	246,000
			P(a)	0	246,000
			A	0	0
1.3	Modelo de Gestão estratégica de pessoas com base em competências implantado	Modelo	P	1	2,233,300
			P(a)	0	2,233,300
			A	0	0
1.4	Sistema software de Gestão da Folha de Pagamentos implantado	Módulo do sistema	P	4	613,358
			P(a)	0	613,358
			A	0	0
1.5	Modelo de Gestão e Operação de TIC implantado	Modelo	P	1	18,320,000
			P(a)	0	18,320,000
			A	0	0
1.6	Plataforma WEB de Transparência e Cidadania Fiscal implantada	Plataforma WEB	P	1	892,542
			P(a)	0	892,542
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Administração Tributária e Contencioso Fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
2.1	Sistema software de gestão de benefícios fiscais implantado	Software	P	1	856,500
			P(a)	0	856,500
			A	0	0
2.2	Sistemas software de obrigações tributárias simplificadas (produtos obrigatórios)	Software	P	3	740,000
			P(a)	0	740,000
			A	0	0
2.3	Sistemas software de fiscalização e inteligência fiscal implantado	Software	P	3	11,251,515.34
			P(a)	0	11,251,515.34
			A	0	0
2.4	Sistema software de gestão do contencioso fiscal implantado	Software	P	1	47,651.66
			P(a)	0	47,651.66
			A	0	0
2.5	Modelo de atenção integral ao contribuinte implantado	Modelo	P	1	1,234,000
			P(a)	0	1,234,000
			A	0	0
2.6	Modelo de cobrança e arrecadação implantado	Modelo	P	1	1,076,333
			P(a)	0	1,076,333
			A	0	0

Component Nbr. 3 Administração Financeira e Gasto Público

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
3.1	Sistema software de planejamento e gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial (SIAFI) implantado	Módulo do sistema	P	4	4,685,000
			P(a)	0	4,685,000
			A	0	0
3.2	Sistema software de gestão de compras e convênios implantado	Módulo do sistema	P	3	1,640,000
			P(a)	0	1,640,000
			A	0	0
3.3	Sistema software de gestão de pensões implantado	Módulos do Sistema	P	5	1,209,500
			P(a)	0	1,209,500
			A	0	0
3.4	Modelo de gestão da qualidade do gasto público implantado	Modelo	P	1	890,000
			P(a)	0	890,000
			A	0	0

Other Cost

	Monitoramento e avaliação	P		878,800
		P(a)		878,800
		A		
	Auditoria	P		250,000
		P(a)		250,000
		A		
	Contingência	P		1,765,500
		P(a)		1,765,500
		A		

Total Cost

	Total Cost	P		53,000,000
		P(a)		53,000,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories