

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1516	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/27/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	03/28/19
<b>Last Update</b>	03/22/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/01/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Fiscal Management Modernization Project for the State of São Paulo - PROFISCO II SP	<b>Loan Number</b>	4706/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	<b>Sector/Subsector</b>	RM - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE
<b>Team Leader</b>	MARIA CRISTINA MAC DOWELL	<b>Overall Stage</b>	Approved
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BRAZIL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	ESTADO DO SAO PAULO		

## Environmental and Social Safeguards

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

## 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-L1516	87,120,000	87,120,000	9,680,000	0	96,800,000	87,120,000	0	0.00%	87,120,000
Aggregated	87,120,000	87,120,000	9,680,000	0	96,800,000	87,120,000	0	0.00%	87,120,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Redução da relação entre Déficit Fiscal Primário e PIB Estadual

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
0.0	Resultado Primário/PIB-SP	%	0.08	2018	P	0.08	0.10	0.11	0.13	0.15	0.15
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Relatório do Tesouro - SEFAZ/SP											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					

**Impact Nbr. 1:** Incremento na relação entre Arrecadação Tributária e PIB Estadual

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
1.1	Receita Tributária/PIB-SP	%	7.28	2018	P	7.28	7.29	7.30	7.31	7.32	7.32
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Relatório de Administração Tributária - Sefaz/SP											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

**Impact Nbr. 2:** Redução da relação entre dívida corrente líquida e PIB Estadual

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
2.0	Dívida Corrente Líquida (DCL) / PIB-SP	%	14.20	2018	P	14.28	14.26	14.24	14.22	14.20	14.20
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Relatório do Tesouro - SEFAZ/SP											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Aumento da relação entre as metas de planejamento estratégico que foram cumpridas e o total de metas planejadas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
0.0	Quantidade de Metas cumpridas / Total de metas planejadas	%	76.33	2018	P	81.13	83.53	85.93	88.33	90.73	90.73
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Relatório de Avaliação do Contrato de Gestão - SEFAZ/SP											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

**Outcome Nbr. 1:** Redução da relação entre o custo para arrecadar e a arrecadação tributária

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
1.0	Orçamento de Funcionamento da Sefaz / Arrecadação Tributária Total	%	1.15	2018	P	1.10	1.10	1.08	1.07	1.05	1.05
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Balanço Sintético do Estado											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

**Outcome Nbr. 2:** Redução da discrepância entre o orçamento planejado e o orçamento executado

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
2.0	Orçamento plajenado/Orçamento Executado	%	6.30	2019	P	5.90	5.70	5.50	5.30	5.10	5.10
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Balanço Sintético do Estado e Lei Orçamentária Anual											
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 0	EOP 0
1.1	Modelo de Auditoria e Controle Proativo implantado	Modelo	P	1	881,040.78
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.2	Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas da Sefaz/SP implantado	Modelo	P	1	9,177,380.28
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.3	Programa de Educação Fiscal para a Cidadania implantado	Módulo	P	8	966,525.29
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.4	Módulos da Bolsa Eletrônica de Compras implantado	Módulo	P	3	10,739,161.12
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.5	Modelo de Governança de TI implantado	Modelo	P	1	26,779,616.95
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.6	Modelo de Gestão da Inovação implantado	Modelo	P	1	659,691.35
			P(a)	0	0
			A	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 Administração Tributária e Contencioso Fiscal

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
2.1	Metodologia de Simplificação das Obrigações Acessórias implantada	Software	P	1	506,274.75
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.2	Sistema de gestão de documentos fiscais eletrônicos implantados	Módulo	P	5	2,025,098.97
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.3	Sistema Autenticador e Transmissor (SAT) de documentos fiscais eletrônicos implantados	Módulo	P	3	2,454,665.4
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.4	Sistema Integrador ao Operador Nacional dos Estados (ONE) implantado	Módulo	P	2	521,616.4
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.5	Modelo de Inteligência Fiscal da Sefaz/SP implantado	Modelo	P	1	6,065,896.72
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.6	Sistema de Arrecadação do ITCMD implantado	Sistema	P	1	1,135,282.74
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.7	Sistema de Controle Fiscal sobre as Vendas de Combustíveis implantado	Módulo	P	4	1,862,630.78
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.8	Modelo de cobrança de tributos estaduais implantado	Modelo	P	1	3,068,331.76
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.9	Sistema de Contact Center único da Sefaz para Atendimento Eletrônico ao Cidadão implantado	Módulo	P	2	2,347,273.8
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.10	Sistema de Consulta Tributária Implantado	Módulo	P	4	607,529.69
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.11	Sistema do contencioso tributário implantado	Módulo	P	4	1,899,113.25
			P(a)	0	0
			A	0	0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Administração Financeira e Gasto Público

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
3.1	Sistema de Administração Financeira Implantado	Módeulo	P	7	6,431,481.12
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.2	Modelo de Projeções e Riscos Fiscais implantado	Modelo	P	1	521,616.39
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.3	Gestão Integrada de Recursos Humanos e da Folha de Pagamento implantado	Módulo	P	4	13,683,225.46
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.4	Sistema de custos dos serviços públicos em quatro secretarias ou órgãos estaduais implantado	Módulo	P	2	613,666.33
			P(a)	0	0
			A	0	0

### Other Cost

	Monitoramento e Avaliação	P		672,731.75
		P(a)		0
		A		0
	Auditoria	P		276,149.85
		P(a)		0
		A		0
	Imprevistos	P		2,903,999.07
		P(a)		0
		A		0

### Total Cost

	Total Cost	P		96,800,000
		P(a)		0
		A		0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity