

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1498	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/04/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	10/28/19
<b>Last Update</b>	10/02/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	11/03/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Fiscal Management Modernization Project for the State of Piaui - PROFISCO II PI	<b>Loan Number</b>	4460/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	Governo do Estado do Piaui	<b>Sector/Subsector</b>	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
<b>Team Leader</b>	DEZOLT, ANA LUCIA PAIVA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<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>	Governo do Estado do Piaui		

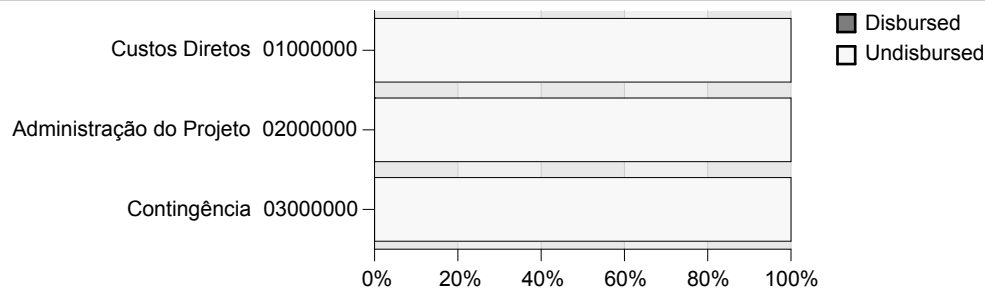
## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<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-L1498	44,935,000	44,935,000	5,065,000	0	50,000,000	44,935,000	3,007,150	6.69%	41,927,850
<b>Aggregated</b>	<b>44,935,000</b>	<b>44,935,000</b>	<b>5,065,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>44,935,000</b>	<b>3,007,150</b>	<b>6.69%</b>	<b>41,927,850</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please 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:** Diminuição da relação entre o déficit fiscal primário e o PIB Estadual

**Observation:** Fórmula de cálculo: Valor da arrecadação tributária ao final do projeto/PIB do ano correspondente. Linha de Base (2018): -0,29 Resultado Primário (2018) = BRL\$ - 139 milhões PIB (2018) = BRL\$47,709 bilhões

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
0.0	Resultado Primario/PIB-PI	%	-0.29	2018	P	-1.71	-0.56	-0.44	-0.11	-0.10	-0.10
					P(a)	-1.71	-0.56	-0.44	-0.11	-0.10	-0.10
					A						
Details											
Means of verification: Informe, Núcleo de Estudios Económicos Fiscales (NEEFI) y Superintendencia del Gasto - SEFAZ											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

**Impact Nbr. 1:** Aumento da relação entre a arrecadação tributária e PIB Estadual

**Observation:** Fórmula de cálculo: Valor da arrecadação tributária ao final do projeto/PIB do ano correspondente. Arrecadação Tributária (2018) = R\$ 5.493 bilhões de PIB (2018) = R\$ 47.709 bilhões

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
1.0	Arrecadação tributaria / PIB-PI	%	11.50	2018	P	11.00	11.50	12.00	12.50	13.00	13.00
					P(a)	11.00	11.50	12.00	12.50	13.00	13.00
					A						
Details											
Means of verification: Informe, Dirección de Ingresos (SUPREC -SEFAZ)											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					

**Impact Nbr. 2:** Diminuição da relação entre a Dívida Corrente Líquida e o PIB estadual

**Observation:** Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: Valor da Dívida Consolidada Líquida (DCL) como porcentagem do PIB Linha de base (2018): 7,10% Dívida Consolidada Líquida (2018) = R\$ 3.391 bilhões PIB (2018) = R\$ 47.709 bilhões

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
2.0	Dívida Consolidada Líquida (DCL)/PIB-PI	%	7.10	2018	P	7.17	6.74	5.65	5.26	5.00	5.00
					P(a)	7.17	6.74	5.65	5.26	5.00	5.00
					A						
Details											
Means of verification: Informe, NEEFI y Superintendencia del Gasto - SEFAZ											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

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

**Observation:** Fórmula de cálculo: Ações executadas / Ações planejadas Linha de base (2018): 50

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
0.0	Total de metas cumpridas / total de metas planejadas	%	50.00	2018	P	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00		90.00
					P(a)	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00		90.00
					A							
Details												
Means of verification: Informe MDGEFIS												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

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

**Observation:** fórmula de cálculo: Execução orçamentária Adm. Trib. (2018): R\$ 387.415.592 / Arrecadação bruta de impostos (2018) = R\$ 5.493.879.487

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.0	Execução orçamentária da Administração Tributária/Arrecadação tributária total	%	7.05	2018	P	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50		4.50
					P(a)	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50		4.50
					A							
Details												
Means of verification: Informe, SUPREC-SEFAZ												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

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

**Observation:** Fórmula de cálculo: (orçamento planejado / orçamento final). Linha de base (2018): 10,4% Orçamento planejado (LOA) = R\$ 10,584 bilhões Orçamento final = R\$ 11.817 bilhões (planejado + suplementações - anulações)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.0	Orçamento executado / orçamento planejado	%	10.40	2018	P	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00		5.00
					P(a)	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00		5.00
					A							
Details												
Means of verification: Ley Presupue staria Anual (LOA) y Balance General del Estado												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 1 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
1.1	1.1 Modelo de gestão por resultados implementado	Modelo	P	0	1	790,530.26	2,171,666.95
			P(a)	0	1	790,530.26	2,171,666.95
			A	0	0	567,147	567,147
1.2	1.2 Capacitação dos recursos humanos realizada	Funcionários capacitados	P	50	1,000	31,586.6	1,435,750.1
			P(a)	50	1,000	31,586.6	1,435,750.1
			A	0	0	0	0
1.3	1.3 Plataforma tecnológica instalada	Plataforma	P	0	1	3,034,722.51	18,837,404.12
			P(a)	0	1	3,034,722.51	18,837,404.12
			A	0	0	1,871,576	1,871,576
1.4	1.4 Sistema informático integrado de apoio à gestão da comunicação com o cidadão implementado	Software	P	0	1	50,263.58	418,863.2
			P(a)	0	1	50,263.58	418,863.2
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Administração Tributária e Contencioso Fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
2.1	2.1 Modelo de gestão de instrumentos de apoio à política tributária implementado	Modelo	P	0	1	0	1,271,666.67
			P(a)	0	1	0	1,271,666.67
			A	0	0	0	0
2.2	2.2 Modelo de fiscalização e inteligência fiscal massiva implementado	Modelo	P	0	1	1,116,616.1	9,593,966.66
			P(a)	0	1	1,116,616.1	9,593,966.66
			A	0	0	152,970	152,970
2.3	2.3 Sistema informático de apoio à gestão do contencioso administrativo fiscal implementado	Software	P	0	1	0	596,365.64
			P(a)	0	1	0	596,365.64
			A	0	0	0	0
2.4	2.4 Serviços de Atenção Integral ao contribuinte via aplicativos na WEB ampliados	Aplicativos	P	0	17	1,159,445.72	4,172,333.32
			P(a)	0	17	1,159,445.72	4,172,333.32
			A	0	0	348,855	348,855
2.5	2.5 Sistema informático para a arrecadação e cobrança administrativa implementado	Software	P	0	1	484,827.35	619,000.01
			P(a)	0	1	484,827.35	619,000.01
			A	0	0	430,739	430,739
2.6	2.6 Sistema informático de obrigações tributárias implementado	Software	P	0	1	0	698,666.67
			P(a)	0	1	0	698,666.67
			A	0	0	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Administração Financeira e Gasto Público

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
3.1	3.1 Modelo do Marco Orçamentário de Médio Prazo (MPMP) implementado	Modelo	P	0	1	0	733,666.66
			P(a)	0	1	0	733,666.66
			A	0	0	0	0
3.2	3.2 Sistema informático de gestão do Tesouro implementado	Software - Módulos	P	0	3	18,314.6	995,833.33
			P(a)	0	3	18,314.6	995,833.33
			A	0	0	18,315	18,315
3.3	3.3 Modelo de Gestão de compras e contratações do Estado implementado	Modelo	P	0	1	0	2,278,333.34
			P(a)	0	1	0	2,278,333.34
			A	0	0	0	0
3.4	3.4 Modelo de investimento público implementado	Modelo	P	0	1	0	578,650
			P(a)	0	1	0	578,650
			A	0	0	0	0
3.5	3.5 Sistema informático de gestão contábil fortalecido	Software	P	0	1	0	3,128,333.33
			P(a)	0	1	0	3,128,333.33
			A	0	0	0	0
3.6	3.6 Sistema informático de Gestão da dívida pública integrado ao SIAFE	Software	P	0	1	0	962,500
			P(a)	0	1	0	962,500
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Monitoramento e avaliação	P			2,570	257,000
		P(a)			2,570	257,000
		A			0	0
	Auditoria	P			0	250,000
		P(a)			0	250,000
		A			0	0
	Imprevistos	P			0	1,000,000
		P(a)			0	1,000,000
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P			6,688,876.72	50,000,000
		P(a)			6,688,876.72	50,000,000
		A			3,389,602	3,389,602

## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section