

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1516	Chief of Operations Validation Date	10/04/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/04/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

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

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-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 2024
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 2024
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:

Observation:											
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
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 2024
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 2024
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 2024
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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
1.1	Modelo de Auditoria e Controle Proativo implantado	Modelo	P	0	1	85,827.38	881,040.78
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.2	Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas da Sefaz/SP implantado	Modelo	P	0	1	441,226.1	9,177,380.28
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.3	Programa de Educação Fiscal para a Cidadania implantado	Módulo	P	1	8	15,341.7	966,525.29
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.4	Módulos da Bolsa Eletrônica de Compras implantado	Módulo	P	0	3	306,833.18	10,739,161.12
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.5	Modelo de Governança de TI implantado	Modelo	P	0	1	2,677,961.69	26,779,616.95
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.6	Modelo de Gestão da Inovação implantado	Modelo	P	0	1	30,683.32	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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
2.1	Metodologia de Simplificação das Obrigações Acessórias implantada	Software	P	0	1	4,602.5	506,274.75
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.2	Sistema de gestão de documentos fiscais eletrônicos implantados	Módulo	P	1	5	177,963.24	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	0	3	245,466.54	2,454,665.4
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.4	Sistema Integrador ao Operador Nacional dos Estados (ONE) implantado	Módulo	P	0	2	52,161.64	521,616.4
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.5	Modelo de Inteligência Fiscal da Sefaz/SP implantado	Government agencies (#)	P	0	1	606,589.68	6,065,896.72
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.6	Sistema de Arrecadação do ITCMD implantado	Sistema	P	0	1	61,366.63	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	0	4	185,020.4	1,862,630.78
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.8	Modelo de cobrança de tributos estaduais implantado	Modelo	P	0	1	0	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	0	2	234,727.38	2,347,273.8
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.10	Sistema de Consulta Tributária Implantado	Módulo	P	0	4	12,273.33	607,529.69
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.11	Sistema do contencioso tributário implantado	Módulo	P	0	4	219,944.15	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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
3.1	Sistema de Administração Financeira Implantado	Módulo	P	0	7	643,148.12	6,431,481.12
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.2	Modelo de Projeções e Riscos Fiscais implantado	Modelo	P	0	1	52,161.64	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	0	4	398,883.12	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	0	2	61,366.63	613,666.33
			P(a)		0		0
			A		0		0

Other Cost

	Monitoramento e Avaliação	P			67,273.17	672,731.75
		P(a)				0
		A				0
	Auditoria	P			55,229.97	276,149.85
		P(a)				0
		A				0
	Imprevistos	P				2,903,999.07
		P(a)				0
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			6,636,051.51	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