

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1511	Chief of Operations Validation Date	10/04/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	11/27/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

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/Pending prior Legislative Approval
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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
1.1	Modelo de governança pública implantado	Modelo	P		1	532,430	4,170,000
			P(a)		0	532,430	4,170,000
			A		0		0
1.2	Modelo de Controladoria del Estado implantado	Modelo	P		1	14,760	246,000
			P(a)		0	14,760	246,000
			A		0		0
1.3	Modelo de Gestão estratégica de pessoas com base em competências implantado	Modelo	P		1	178,079	2,233,300
			P(a)		0	178,079	2,233,300
			A		0		0
1.4	Sistema software de Gestão da Folha de Pagamentos implantado	Módulo do sistema	P		4	55,202.22	613,358
			P(a)		0	55,202.22	613,358
			A		0		0
1.5	Modelo de Gestão e Operação de TIC implantado	Modelo	P		1	1,392,850	18,320,000
			P(a)		0	1,392,850	18,320,000
			A		0		0
1.6	Plataforma WEB de Transparência e Cidadania Fiscal implantada	Plataforma WEB	P	0	1	89,254.2	892,542
			P(a)		0	89,254.2	892,542
			A		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	Sistema software de gestão de benefícios fiscais implantado	Software	P		1	51,390	856,500
			P(a)		0	51,390	856,500
			A		0		0
2.2	Sistemas software de obrigações tributárias simplificadas (produtos obrigatórios)	Software	P		3	74,000	740,000
			P(a)		0	74,000	740,000
			A		0		0
2.3	Sistemas software de fiscalização e inteligência fiscal implantado	Software	P		3	1,012,636.38	11,251,515.34
			P(a)		0	1,012,636.38	11,251,515.34
			A		0		0
2.4	Sistema software de gestão do contencioso fiscal implantado	Software	P		1	14,295.5	47,651.66
			P(a)		0	14,295.5	47,651.66
			A		0		0
2.5	Modelo de atenção integral ao contribuinte implantado	Modelo	P		1	123,400	1,234,000
			P(a)		0	123,400	1,234,000
			A		0		0
2.6	Modelo de cobrança e arrecadação implantado	Modelo	P		1	107,633.3	1,076,333
			P(a)		0	107,633.3	1,076,333
			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 software de planejamento e gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial (SIAFI) implantado	Módulo do sistema	P	0	4	344,658	4,685,000
			P(a)		0	344,658	4,685,000
			A		0		0
3.2	Sistema software de gestão de compras e convênios implantado	Módulo do sistema	P		2	164,000	1,640,000
			P(a)		0	164,000	1,640,000
			A		0		0
3.3	Sistema software de gestão de pensões implantado	Módulos do Sistema	P		5	120,950	1,209,500
			P(a)		0	120,950	1,209,500
			A		0		0
3.4	Modelo de gestão da qualidade do gasto público implantado	Modelo	P		1	35,600	890,000
			P(a)		0	35,600	890,000
			A		0		0

Other Cost

	Monitoramento e avaliação	P			175,760	878,800
		P(a)			175,760	878,800
		A				
	Auditoria	P			0	250,000
		P(a)			0	250,000
		A				
	Contingência	P			0	1,765,500
		P(a)			0	1,765,500
		A				

Total Cost

	Total Cost	P			4,486,898.6	53,000,000
		P(a)			4,486,898.6	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