

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1511	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/26/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/07/20
<b>Last Update</b>	03/20/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/09/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Fiscal Management Enhancement Project for the State of Mato Grosso do Sul – PROFISCO II-MS	<b>Loan Number</b>	4597/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	SECRETARÍA DE ESTADO DA FAZENDA	<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>	ESTADO DE MATO GROSSO		

## 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-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:** Fórmula de cálculo: Valor do resultado primário como percentual do PIB.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.1	Resultado Primario / PIB - MS	%	0.54	2018	P	0.02	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10	0.10
					P(a)	0.02	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10	0.10
					A	0.59						

#### Details

**Means of verification:** Informe del Tesoro, SEFAZ/MS

**Observations:** Comparación Antes – Después

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

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

**Observation:** Fórmula de cálculo: Valor da arrecadação tributária ao final do projeto/PIB do ano correspondente.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.1	Arrecadação tributária / PIB-MS	%	10.68	2018	P	10.26	10.29	10.22	10.08	9.93	9.79	9.79
					P(a)	10.26	10.29	10.22	10.08	9.93	9.79	9.79
					A	10.75						

#### Details

**Means of verification:** Informe del Tesoro, SEFAZ/MS

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

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

**Observation:** Fórmula de cálculo: Valor da Dívida Corrente Líquida (DCL) como percentual do PIB.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
3.1	Dívida Consolidada Líquida (DCL) / PIB-MS	%	7.56	2018	P	7.88	7.19	6.99	6.74	6.48	6.22	6.22
					P(a)	7.88	7.19	6.99	6.74	6.48	6.22	6.22
					A	6.70						

#### Details

**Means of verification:** Informe del Tesoro, SEFAZ/MS

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	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:** Fórmula de cálculo: Quantidade de metas cumpridas/total de metas planejadas. Linha de Base: 0. A SEFAZ não tem e nem monitora as metas de planejamento estratégico. O projeto prevê a implementação de planejamento estratégico produto 1.1

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.1	Quantidade de metas cumpridas/total de metas planejadas	%	83.40	2018	P	72.40	83.40	83.60	85.40	87.20	87.00	87.00
					P(a)	72.40	83.40	83.60	85.40	87.20	87.00	87.00
					A	81.25						

#### Details

**Means of verification:** Informe anual de Cierre de la Planificación Estratégica SPE/SEFAZ-MS

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

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

**Observation:** Fórmula de cálculo: Valor do orçamento executado da SEFAZ como percentual do valor da arrecadação tributária.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.1	Orçamento de funcionamento da SEFAZ / arrecadação tributária total	%	7.62	2018	P	4.05	7.09	7.03	7.00	6.96	6.92	6.92
					P(a)	4.05	7.09	7.03	7.00	6.96	6.92	6.92
					A	7.44						

#### Details

**Means of verification:** Balance General del Estado/ SEFAZ/MS

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

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

**Observation:** Fórmula de cálculo: Orçamento executado / Orçamento planejado.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
3.1	Orçamento executado / orçamento planejado	%	-1.52	2018	P	11.50	11.00	10.50	10.00	9.50	9.00	9.00
					P(a)	11.50	11.00	10.50	10.00	9.50	9.00	9.00
					A	-0.12						

#### Details

**Means of verification:** Ley Presupuestaria Anual (LOA) e Informe del SIAFI- SEFAZ-MS

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	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	0	1	0	4,236,542
			P(a)	0	1	0	4,236,542
			A	0	0	0	0
1.2	Modelo de Controladoria do Estado implantado	Modelo	P	0	1	0	231,000
			P(a)	0	1	0	231,000
			A	0	0	0	0
1.3	Modelo de Gestão estratégica de pessoas com base em competências implantado	Modelo	P	0	1	0	2,233,300
			P(a)	0	1	0	2,233,300
			A	0	0	0	0
1.4	Sistema software de Gestão da Folha de Pagamentos implantado	Módulo do sistema	P	0	4	0	628,358
			P(a)	0	4	0	628,358
			A	0	0	0	0
1.5	Modelo de gestão e operação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) implantado	Modelo	P	0	1	0	18,320,000
			P(a)	0	1	0	18,320,000
			A	0	0	0	0
1.6	Plataforma WEB de Transparência e Cidadania Fiscal implantada	Plataforma WEB	P	0	1	0	830,000
			P(a)	0	1	0	830,000
			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	Sistema software de gestão de benefícios fiscais implantado	Software	P	0	1	0	856,500
			P(a)	0	1	0	856,500
			A	0	0	0	0
2.2	Sistemas software de obrigações tributárias simplificadas (produtos obrigatórios)	Software	P	0	3	0	740,000
			P(a)	0	3	0	740,000
			A	0	0	0	0
2.3	Sistemas software de fiscalização e inteligência fiscal implantado	Software	P	0	3	0	11,221,515.33
			P(a)	0	3	0	11,221,515.33
			A	0	0	0	0
2.4	Sistema software de gestão do contencioso fiscal implantado	Software	P	0	1	0	77,651.67
			P(a)	0	1	0	77,651.67
			A	0	0	0	0
2.5	Modelo de atendimento integral ao contribuinte implantado	Modelo	P	0	1	0	1,234,000
			P(a)	0	1	0	1,234,000
			A	0	0	0	0
2.6	Modelo de cobrança e arrecadação implantado	Modelo	P	0	1	0	1,076,333
			P(a)	0	1	0	1,076,333
			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	Sistema software de planejamento e gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial implantado	Módulo do sistema	P	0	4	0	4,225,000
			P(a)	0	4	0	4,225,000
			A	0	0	0	0
3.2	Sistema software de gestão de compras e convênios implantado	Módulo do sistema	P	0	2	0	1,520,000
			P(a)	0	2	0	1,520,000
			A	0	0	0	0
3.3	Sistema software de gestão previdenciária implantado	Módulos do Sistema	P	0	5	0	1,209,500
			P(a)	0	5	0	1,209,500
			A	0	0	0	0
3.4	Modelo de gestão da qualidade do gasto público implantado	Modelo	P	0	1	0	1,466,000
			P(a)	0	1	0	1,466,000
			A	0	0	0	0

## Other Cost

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

## Total Cost

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

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section