

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1237	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/04/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/14/17
<b>Last Update</b>	03/24/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/14/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	PROFISCO - Parana	<b>Loan Number</b>	3065/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA 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>	MAC DOWELL DOURADO DE AZEVEDO,MARIA CRISTINA	<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 DO PARANA		

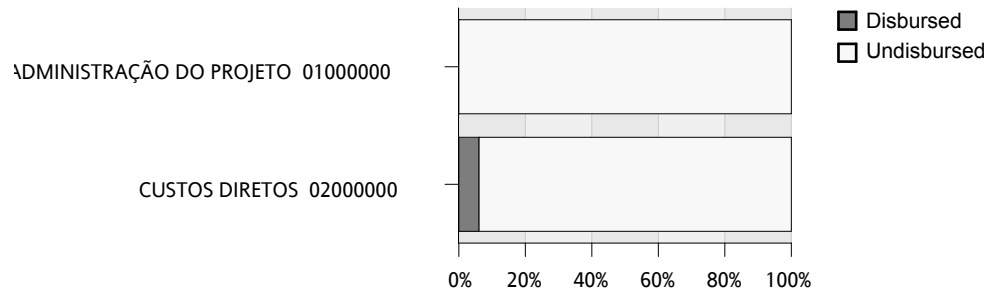
## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>		<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-L1237	8,500,000	8,500,000	2,125,000	0	10,625,000	8,500,000	1,406,385.86	16.55%	7,093,614.14
<b>Aggregated</b>	<b>8,500,000</b>	<b>8,500,000</b>	<b>2,125,000</b>	<b>0</b>	<b>10,625,000</b>	<b>8,500,000</b>	<b>1,406,385.86</b>	<b>16.55%</b>	<b>7,093,614.14</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also 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:** Mantener una trayectoria fiscal sostenible

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
0.0	Resultado primario.	R\$	257.39	2013	P		263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00
					P(a)							
					A			1.90	-481.00			

#### Details

**Means of verification:** Balance Anual del estado emitido por la Secretaria de Hacienda (SEFA).

**Observations:** Metas atualizadas periodicamente quando da revisão do Programa de Ajuste Fiscal (PAF).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Resultado Esperado 1: Incremento de la recaudación del ICMS

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
0.0	Recaudación del ICMS.	Billones de R\$	20.7	2013	P			20.90	21.70	22.90	24.20	25.50	25.50
					P(a)					22.90			25.50
					A				21.10	26.00			

#### Details

**Means of verification:** Balance Anual del estado emitido por la SEFA.

**Observations:** Fonte: Setor de Análise e Previsão da Receita (SAPR).

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

**Outcome Nbr. 0:** Resultado Esperado 2: Economía referente a los gastos de procesamiento con autos de infracción y procesos administrativos (AI-PAF)

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
0.0	Gastos referentes al PAF-e.	Millones de R\$	335.6	2013	P						132.00		132.00
					P(a)						132.00		132.00
					A								

#### Details

**Means of verification:** Informe financiero de la compañía de correos estatales.

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

**Outcome Nbr. 0:** Resultado Esperado 3: Disminución del tiempo de registro de empresas del comercio de venta al por menor

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
0.0	Tiempo de registro de empresas del comercio de venta al por menor.	Días	30.0	2013	P					8.00			8.00
					P(a)					8.00	8.00		8.00
					A					0.00			

#### Details

**Means of verification:** Portal de la Junta Comercial del Estado de Paraná.

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

**Outcome Nbr. 0:** Resultado Esperado 4: Incremento del número de órganos del Estado con programación financiera generado por el SIAF

**Observation:**

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
0.0	Gasto comprometido bajo la programación financiera estandarizada y automatizada.	%	0.0	2013	P						10.00		10.00
					P(a)					10.00		10.00	
					A								
Details													
Means of verification: Informe del sistema SIAF emitido por la SEFA.													
Observations: 26 secretarías, procuraduría, Casa Civil, Casa Militar, vicegovernador y gobernador.													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No						

**Outcome Nbr. 0:** Resultado Esperado 5: Reducción del Coste Promedio Anual del uso de la Tecnología por estación de trabajo

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
0.0	Coste Promedio Anual del uso de la tecnología por estación de trabajo	R\$	900.0	2013	P				770.00				770.00
					P(a)						770.00	770.00	
					A								
Details													
Means of verification: Informe de gestión de la Coordinación de TI.													
Observations: Memoria de Cálculo del Índice.													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No						

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 I. Integración hacendaria y fortalecimiento de la gestión por resultados de la SEFA/PR

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
1.1	1.1 Sistema de gestión estratégica basado en resultados implantados.	Procedimiento	P	1	1	161,436	484,309
			P(a)	0	1	0	484,309
			A	0	0	0	240,000
1.2	1.2 Programa permanente de participación del personal de SEFA-PR en los foros nacionales e internacionales de capacitación tributaria.	Programa	P	1	4	110,955	416,081
			P(a)	1	4	30,955	415,691
			A	1	2	37,571	51,441

## Component Nbr. 2 II. Administración tributaria y de lo contencioso fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
2.1	2.1 Metodología de cruce de informaciones tipo Business Intelligence-BI implantada.	Áreas	P	2	5	89,482	178,964
			P(a)	2	5	19,482	598,424
			A	2	4	120,000	170,000
2.2	2.2 Proceso de apertura de empresas, cierre y actualización de la información del registro integrado.	Procesos	P	3	3	64,490	193,469
			P(a)	1	3	14,490	120,942
			A	0	0	88,096.06	88,096.06
2.3	2.3 Proceso Administrativo Fiscal electrónico automatizado - áreas utilizando el PAF-e.	Áreas	P	3	5	3,055,695	7,639,238
			P(a)	0	5	555,695	7,292,634
			A	1	1	317,901.56	317,901.56

## Component Nbr. 3 III. Administración financiera, patrimonial y control interno de la gestión fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
3.1	3.1 Nuevas funcionalidades del sistema SIAF implantadas.	Funcionalidades	P	1	3	505,376	1,010,752
			P(a)	0	3	0	937,748.86
			A		0	0	390,000
3.2	3.2 Modelo de contabilidad de convergencia contable internacional implantado (IPSAS). Demonstrativos fiscales anuales.	Demonstrativos Fiscales	P	1	3	0	102,342
			P(a)	1	3	0	175,251.14
			A	1	2	65,025.04	135,025.04

## Component Nbr. 4 IV. Gestión de recursos corporativos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
4.1	4.1 Plan estratégico de TI desarrollado y aprobado.	Plan	P	1	1	15,015	45,045
			P(a)	0	1	15,015	45,045
			A	0	0	0	0
4.2	4.2 Número de desktops virtualizados.	Máquinas	P	0	350	0	255,131
			P(a)	0	350	0	54,955
			A	0	160	0	0
4.3	4.3 Modernização da infraestrutura tecnológica	Contrato	P		0		0
			P(a)	0	1	0	200,000
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Gestión del Proyecto.	P			50,000	200,000
		P(a)			10,000	200,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Gestión del Proyecto.	A			0	0
	Monitoreo, auditoría y evaluación.	P			25,000	100,000
		P(a)			10,000	100,000
		A			3,818.93	3,818.93

Total Cost

	Total Cost	P			4,077,449	10,625,331
		P(a)			655,637	10,625,000
		A			632,412.59	1,396,282.59

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	4.3 Modernização da infraestrutura tecnológica	Modify Output	A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	03/15/2017	03/15/2017
Output	3.2 Modelo de contabilidad de convergencia contable internacional implantado (IPSAS). Demonstrativos fiscales anuales.	Modify Output	A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	03/15/2017	03/15/2017
Output	4.2 Número de desktops virtualizados.	Modify Output	A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	03/15/2017	03/15/2017