



Operation Number: **BR-L1207**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/20/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/21/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	PROFISCO - State of Rio Grande do Norte	Loan Number:	2148/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO DO RI O GRANDE DO NORTE		
Team Leader:	Munoz Miranda,Andres Felipe	Sector/Subsector:	FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		Convergence related Operation(s):

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1207	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$1,350,000.00		\$8,350,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1207	\$7,000,000.00	\$6,033,367.69	86.19%	\$966,632.31

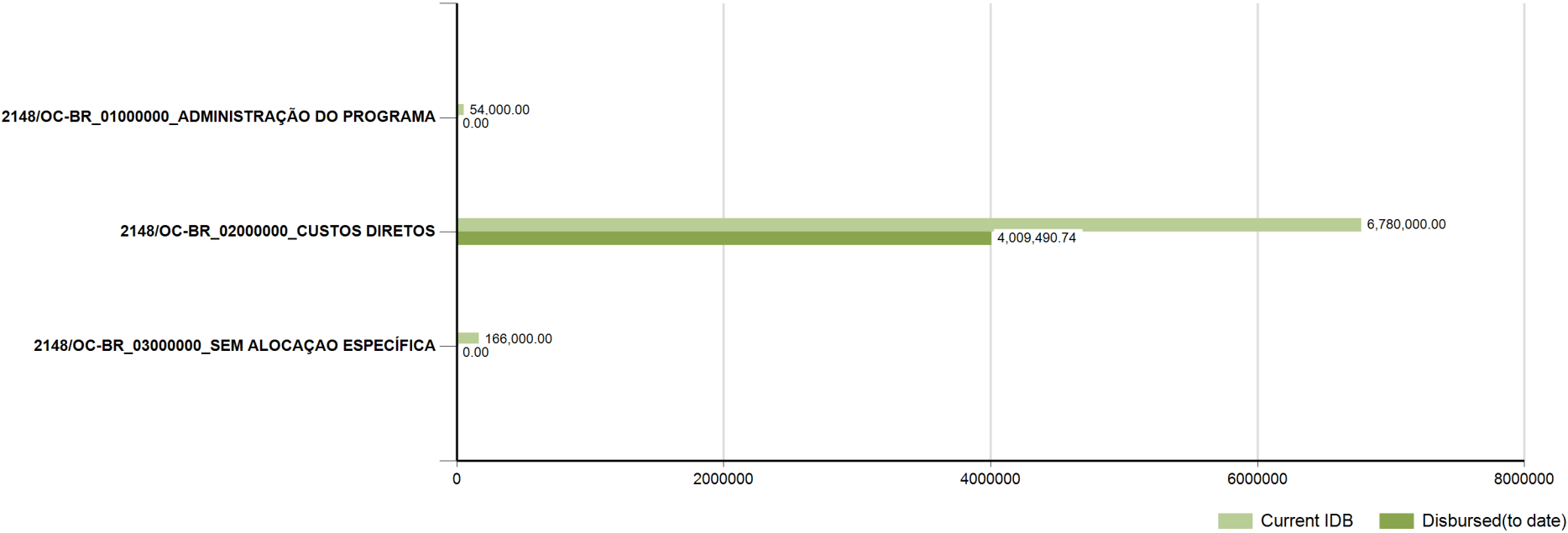
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Melhora da eficiência e da transparência da gestão fiscal. com alcance do incremento da receita própria do Estado, do aumento da efetividade e da qualidade do gasto público; e da oferta de melhores serviços ao cidadão.
Observation:	LP - Matriz de Risco do Projeto.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
1.1 Trajetória da Dívida / RLR (%) (Valor máximo). Exclusive operações a contratar.		%	37.00	2007	Relatório da Secretaria do Tesouro Nacional/STN		P		29.00	29.00	29.00	29.00
							P(a)		29.00	29.00		29.00
							A		0.00	29.00		
1.2 Resultado Primário (Milhões) (Valor mínimo).		milhões	41.00	2007	Relatório da Secretaria do Tesouro Nacional/STN		P		60.00	60.00	60.00	60.00
							P(a)		60.00	60.00		60.00
							A		0.00	60.00		
1.3 Pessoal / RCL (%) (Valor máximo).		%	60.06	2007	Relatório da Secretaria do Tesouro Nacional/STN		P		59.99	59.99	59.99	59.99
							P(a)		59.99	59.99		59.99
							A		0.00	59.99		
1.4 Receita Própria (Milhões) (Valor mínimo).		milhões	2,315.00	2007	Relatório da Secretaria do Tesouro Nacional/STN		P		3,286.00	3,589.00	3,589.00	3,589.00
							P(a)		3,286.00	3,589.00		3,589.00
							A		0.00	3,589.00		
1.5 Outras Despesas Correntes (Valor máximo).		milhões	1,566.00	2007	Relatório da Secretaria do Tesouro Nacional/STN		P		2,054.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00
							P(a)		2,054.00	2,054.00		2,054.00
							A		0.00	2,054.00		

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 1- Arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incrementada, sem aumento de sua carga tributária efetiva
Observation:	

							2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations							
1.1 Arrecadação do ICMS (Considerando para 2012 a curva histórica e para projetar 2013 a 2015: 5% de inflação; 2% de crescimento do PIB em 2013 e 2% de 2013 a 2015; 1% de esforço fiscal)		R\$ bilhões	3.69	2012	Sistema Integrado de Gestão de Administração Tributária SIGAT	Pretende-se manter a carga tributária atual - média de 6,7% - sendo necessário revisar a concessão dos incentivos fiscais.	P	3.72	3.75	3.78	3.81	3.84	3.84
							P(a)	3.72	3.75	4.65	5.02	5.42	5.42
							A	4.03	4.39	4.53	0.00		
Outcome:	2-2- Novas ferramentas de gestão, tecnologias e procedimentos utilizados por outras administrações incorporadas, agilizando ações para reduzir tempo e custos.												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
2.1 Número de novas ferramentas de gestão.		Nova Ferramenta Gestão	0.00	2012	Relatório de gestão da SET (anual)	4 novas ferramentas de gestão	P	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00
							P(a)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00
							A	1.00	1.00	1.00	0.00		
2.2 Número de novas tecnologias fiscais incorporadas		Nova tecnologia fiscal	0.00	2012	Relatório de gestão da SET (anual)	3 novas tecnologias incorporadas	P	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00
							P(a)	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00
							A	1.00	2.00	0.00	0.00		
Outcome:	3-3- R\$1,4 milhões de cobrança administrativa recuperados												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
3.1 Valor de estoque de dívida ativa recuperado (Valor total dos processos de pequeno valor em cobrança = R\$ 47 milhões).		Valor recuperado da dívida em R\$ milhão	1.00	2012	Relatório de gestão da PGE (anual)		P	1.00	1.00	1.14	0.00	0.00	1,400.00
							P(a)	1.00	1.00	1.40	0.00	0.00	1,400.00
							A	3.20	0.00	0.00	0.00		
Outcome:	4-4- Controle da dívida pública automatizado												
Observation:													

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	2015	2016	2017	EOP
4.1 Número de Contratos da dívida pública controlados pelo sistema informatizado			Número de Contratos	0.00	2012	Relatório de Gestão da SEPLAN e SIAF	Aperfeiçoamento do módulo de controle da dívida pública no primeiro ano de execução	P	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
								P(a)	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
								A		0.00	0.00	0.00		
Outcome:	5 5- Controle e fiscalização das despesas do Estado incrementado.													
Observation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	2015	2016	2017	EOP
5.1 Tempo médio de dias para análise de processos			Dias	45.00	2012	Relatório de Gestão da CONTROL	Redução do tempo médio de análise para 15 dias.	P	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	15.00
								P(a)	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	15.00
								A		0.00	19.00	0.00		
Outcome:	6 6- Satisfação do contribuinte com o atendimento presencial e serviços eletrônicos da SET (Secretaria de Estado da Tributação) monitorada													
Observation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	2015	2016	2017	EOP
6.1 Monitoramento da satisfação do atendimento presencial e eletrônico implantado			Sistema de Monitoramento	0.00	2012	Relatório de Gestão da SET e website	Modelo de monitoramento definido no primeiro ano e coleta de informações no segundo ano.	P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
								P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
								A		0.00	0.00	0.00		
Outcome:	7 7- Atendimento não-presencial ao contribuinte incrementado													
Observation:														

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2013		2014	2015	2016	2017	EOP
7.1 Número de acessos únicos realizados por mês			Acessos	96,000.00	2012	Relatório do servidor web (tempo real)	Resultad o alcança do através do portal UVT	P	0.00	114,000.00	132,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
								P(a)	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	150,000.00
								A	140,000.00	0.00	0.00	0.00		
Outco me:	8 8- Processo de avaliação de desempenho integrado com matriz de competências													
Observ ation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2013		2014	2015	2016	2017	EOP
8.1 Número de gestores capacitados na metodologia e ferramentas para avaliação de desempenho			Gestores Capacitado s	0.00	2012	Relatório de RH	90 gestores capacita dos na metodol ogia e ferrame ntas para avaliaçã o de desemp enho	P	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	90.00
								P(a)	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	90.00
								A		0.00	0.00	0.00		

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente I - Gestão estratégica integrada		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
1.1 - Elaboração e Implantação do Planejamento Estratégico da SET (Secretaria de Estado da Tributação), consolidação de sistemas de apoio à gestão e desenvolvimento da cultura de gestão por resultado.	Government agencies (#)	P		1.00	P	180,625.00	382,277.00
		P(a)		1.00	P(a)	199,017.00	332,360.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
1.2 - Avaliação da estrutura organizacional e implantação de proposta de modernização da SET (Secretaria de Estado da Tributação).	Sistema	P		1.00	P		54,970.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	84,433.00	134,433.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.3 - Implantação de sistema de coleta, armazenamento e publicação de informações econômico-financeiras do Estado e cruzamento com informações tributárias para monitoramento da arrecadação x desempenho econômico.	sistema	P	0.00	1.00	P	68,503.00	205,509.00
		P(a)		1.00	P(a)	118,019.00	123,019.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
1.4 - Reestruturação do Posto Fiscal Virtual, sede e URT's	unidades	P		24.00	P	510,868.00	2,043,676.00
		P(a)		24.00	P(a)	684,090.00	2,096,386.00
		A		57.00	A	0.00	852,018.00
2.1 - Realização e participação em reuniões e seminários de integração nacional e internacional.	grupos de trabalho	P		8.00	P		465,568.00
		P(a)		8.00	P(a)	133,086.00	465,802.00
		A		7.00	A	0.00	125,705.00
Componente II - Administração tributária e contencioso fiscal		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
3.1 - Consolidação e ampliação da base de conhecimentos do sistema de informações gerenciais (super-simples, dívida ativa, shoppings, cartões de crédito, tribunal de contas do estado, portal fiscal, SIAF).	Base de conhecimentos	P		1.00	P		125,029.00
		P(a)	0.70	1.00	P(a)	93,976.75	178,642.75
		A	0.00	0.30	A	0.00	84,666.00
3.2 - Aperfeiçoamento da fiscalização de trânsito de mercadoria e itinerante.	metodologia	P		1.00	P	261,365.00	1,306,977.00
		P(a)		1.00	P(a)	250,000.00	1,308,857.00
		A		0.30	A	0.00	1,058,857.00
3.3 - Sistematização dos protocolos de fiscalização, integrando e cruzando as bases de dados de informações de contribuintes.	sistemática	P		1.00	P	47,425.00	213,414.00
		P(a)		0.00	P(a)	47,252.00	196,567.00
		A		1.00	A	0.00	149,315.00
4.1 - Aperfeiçoamento da sistemática de controle da dívida ativa e da cobrança judicial.	sistema	P		1.00	P	119,847.00	329,580.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	200,000.00	290,933.25
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Componente III - Administração financeira, patrimonial e controle interno		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
5.1 - Aperfeiçoamento do processo de planejamento, orçamento, programação e execução financeira e controle da dívida pública.	processo	P		1.00	P		517,844.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	150,000.00	558,642.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	321,627.00
6.1 - Fortalecimento da Controladoria Geral do Estado.	órgão	P		1.00	P	33,134.00	149,156.00
		P(a)		1.00	P(a)	59,343.50	108,358.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Componente IV - Gestão de recursos estratégicos		Physical Progress			Financial Progress		

Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
7.1 - Aperfeiçoamento dos procedimentos e sistemas de atendimento ao cidadão-contribuinte.	sistema	P		1.00	P	85,554.00	342,216.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	68,078.50	83,525.50
		A	0.00	0.00	A	0.00	15,447.00
7.2 - Aperfeiçoamento e ampliação para a rede de ensino municipal do programa de educação para a cidadania na área fiscal.	rede	P		1.00	P	100,941.00	353,262.00
		P(a)		1.00	P(a)	69,904.50	124,477.50
		A		0.30	A	0.00	54,573.00
8.1 - Fortalecimento da gestão e atualização dos instrumentos e ferramentas de operação de tecnologia de informação.	Sistemática	P		1.00	P	173,508.00	1,041,046.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	447,269.50	1,904,705.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	1,347,281.00
8.2 - Expansão da Rede de comunicação da SET (Secretaria de Estado da Tributação) para atender as modalidades de voz, dados, imagens e mobilidade corporativa.	Rede	P		1.00	P		34,132.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
8.3 - Unificação, ampliação e certificação de qualidade da central de atendimento (serviço de contact center).	certificação	P		1.00	P	71,446.00	249,338.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
8.4 - Integração dos sistemas informatizados (dívida ativa, IPVA, ICMS, ITCD).	Sistemas	P		1.00	P		80,839.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
8.5 - Reestruturação do Portal de relacionamento da SET (Secretaria de Estado da Tributação) na Internet.	portal	P		1.00	P		84,071.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	90,000.00	90,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
9.1 - Desenvolvimento de mapa de competências da SET (Secretaria de Estado da Tributação).	mapa	P		1.00	P		36,647.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	18,347.00	18,347.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
9.2 -Implantação da sistemática de avaliação de desempenho de acordo com a nova política de cargos e salários.	sistemática	P		1.00	P		75,449.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	75,945.00	75,945.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Outros							

Other Cost		2016	Cost
Administração do Programa	P	\$27,000.00	\$54,000.00
	P(a)	\$20,223.00	\$54,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Imprevistos	P	\$102,500.00	\$205,000.00
	P(a)		\$205,000.00
	A		\$0.00
Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$1,782,716.00	\$8,350,000.00
	P(a)	\$2,808,984.75	\$8,350,000.00
	A		\$4,009,489.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

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.