

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1233	Chief of Operations Validation Date	10/04/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/28/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Finance Administration Modernization Program-PROFISCO	Loan Number	2906/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	MARIA CRISTINA MAC DOWELL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DE GOIAS DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIAS		

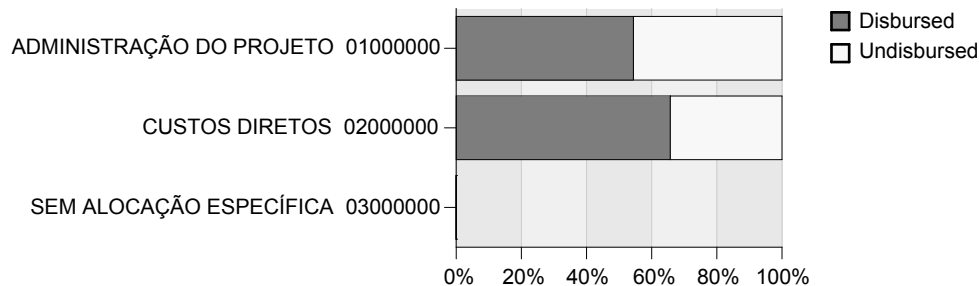
Environmental and Social Safeguards

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-L1233	11,577,000	11,577,000	1,320,000	0	12,897,000	11,577,000	8,707,218.94	75.21%	2,869,781.06
Aggregated	11,577,000	11,577,000	1,320,000	0	12,897,000	11,577,000	8,707,218.94	75.21%	2,869,781.06

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. 1: Manutenção do Superávit Primário

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
1.1	Resultado primário	R\$ Milhões	488.00	2009	P	110.00	404.00			404.00		404.00
					P(a)			1,207.00	2,215.00			404.00
					A	216.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Relatório anual do programa de Ajuste Fiscal (PAF) emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN)

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Resultado 1 - Reduzir a relação entre os valores orçamentários e os valores executados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
1.1	Relação entre os valores orçamentários/valores executados	%	11.00	2011	P	0.00	0.00	8.80	0.00			8.80
					P(a)	0.00	0.00	0.00	8.80			8.80
					A	9.00	14.67	3.00	0.00			2.66
Details												
Means of verification: Balanço geral do estado emitido pela Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças da SEFAZ												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

Outcome Nbr. 2: Resultado 2 - Aumentar a arrecadação dos setores de medicamentos, grãos, eletrônicos, atacadistas, papelaria, têxteis, frigoríficos e supermercados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
2.1	Imposto sob Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS)	R\$ Milhões	877.00	2012	P	908.00	939.00	970.00	1,001.00	1,032.00		1,032.00
					P(a)	908.00	939.00	970.00	1,001.00	1,032.00	1,001.00	1,032.00
					A	967.50	1,223.60	1,174.20	1,378.00	0.00		
Details												
Means of verification: Relatório de Gestão emitido pela Superintendência de Administração Tributária												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				

Outcome Nbr. 3: Resultado 3 - Aumento da receita por receber dos créditos tributários registrados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
3.1	Créditos Tributários	R\$ Milhões	211.30	2011	P	0.00	310.00	370.00	450.00	450.00		450.00
					P(a)	0.00	310.00	370.00	450.00		480.35	450.00
					A	638.50	761.20	334.01	598.80			598.80
Details												
Means of verification: Relatório de gestão emitido pela Superintendência de Arrecadação												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

Outcome Nbr. 4: Resultado 4 - Redução das contas pendentes por pagar ao final do ano

Observation: Medição pelo Balanço Geral do Estado

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
4.1	Relação entre os saldos das contras a pagar e o orçamento autorizado	%	8.56	2011	P	0.00	0.00	6.00				6.00
					P(a)	0.00	0.00	6.00			6.00	
					A	1.68	2.22	8.62				
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

Outcome Nbr. 5: Resultado 5 - Aumento do índice de satisfação dos contribuintes

Observation: Medição na unidade de atendimento da DRF Goiânia

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
5.1	Índice de satisfação dos clientes	%	85.71	2011	P	0.00	0.00	98.50	0.00			98.50
					P(a)	0.00	0.00	98.50	0.00			98.50
					A	99.80	99.70	99.80	99.30			99.30
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 I - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	1.2 Sistema de apoio a gestao integrada de macroprocessos implantado (Gestão Eletrônica de Documentos - GED)	Sistemas	P		1		1,411,400
			P(a)	1	2	0	872,491
			A	0.45	1.45	0	872,491
1.2	2.1 Novas tecnologias absorvidas de outras instituições, implantadas	Novas Tecnologias	P		2		130,100
			P(a)	1	3	11,631.51	251,603.51
			A	1	3	9,307.89	249,279.89
1.3	1.3 Planejamento Estratégico da SEFAZ elaborado	Plano	P		0		0
			P(a)	1	1	193,905.49	193,905.49
			A	0.3	0.3	13,019.42	13,019.42

Component Nbr. 2 II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	3.1 Ampliação do Sistema de Fiscalização. Indicador: Instrumentos de apoio a fiscalização de trânsito (unidades fixas e móveis), em operação	Sistema	P		4		2,057,350
			P(a)	1	4	526,311	1,865,235.4
			A	0.45	3.45	67,790.49	1,406,714.89
2.2	3.2 Sistema de auditoria dos setores de energia elétrica, comunicação e compensação tributária interestadual, implantado	Sistemas	P		1		424,729
			P(a)	0.7	1	504,727.08	727,133.08
			A	0.3	0.6	60,000.07	282,406.07
2.3	4.1 Sistema de apoio ao modelo de recuperação de créditos tributários, implantado	sistema	P		1		2,817,172
			P(a)	0.6	1	1,439,536.73	4,040,970.73
			A	0.25	0.65	299,143.37	2,900,577.37
2.4	3.3 Modelo de Inteligência Fiscal aperfeiçoado	Relatórios	P		20		209,749
			P(a)		20	0	209,749
			A		20	0	209,749

Component Nbr. 3 III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
3.1	7.1 Sistema de gestão de controle interno implantado	Sistema	P		1		350,000
			P(a)		1	57,633.62	231,522.62
			A		1	56,840.61	230,729.61
3.2	5.4 Implementação do sistema de Conta Unica do Tesouro	Sistema	P		0		0
			P(a)	0.6	1	572,058.11	882,287.11
			A	0.45	0.85	200,168.27	510,397.27

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 IV - GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
4.1	8.1 Delegacias com sistema de atendimento ao contribuinte implantado	Delegacias	P		12		1,101,734
			P(a)	2	12	879,159.52	1,347,030.15
			A	1	11	75,459.3	543,329.93
4.2	9.1 Sistema de controle de acesso às instalações da SEFAZ, implantado	Sistema	P		1		175,000
			P(a)	0	0	0	196,332.47
			A	0	0	0	196,332.47
4.3	9.2 Capacidade de processamento, armazenamento, recuperação e distribuição da informação instalada	Terabyte	P		135		95,876
			P(a)	1	205	20,917.25	1,288,655.25
			A	0	204	0	1,267,738
4.4	10.2 Plano de Melhoria da Corregedoria Fiscal implantado	Plano	P		1		154,980
			P(a)		1	0	48,284
			A		1	0	48,284
4.5	10.3 Implantação do Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos	Programa	P		0		0
			P(a)	1	2	0	0
			A	0	1	0	0

Other Cost

	GESTÃO DO PROJETO; MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	P				196,000
		P(a)			158,674.47	282,177.18
		A			60,194.56	183,697.27
	"IMPREVISTOS" - recomenda-se a utilização mais próximo ao final do projeto	P				401,000
		P(a)				0
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P				12,897,000
		P(a)			4,364,554.78	13,655,544.99
		A			841,923.98	9,375,905.19

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Resultado 5 - Aumento do índice de satisfação dos contribuintes	Modify Outcome	A descrição do indicador foi corrigida para satisfação do contribuinte que é a nomenclatura usada nas Secretaria de Fazenda	09/11/2018	09/11/2018
Outcome	4.1 Relação entre os saldos das contras a pagar e o orçamento autorizado	Create Outcome Indicator	O resultado 4.1 "Relação entre os saldos das contras a pagar e o orçamento autorizado" foi reativado em virtude da inclusão do produto 5.3 "Implementação da Sistemática de Conta Única do Tesouro Nacional Conta Única", conforme CBR-238/2016, o que possibilitou mensuração deste indicador. A medição se dará pelo Balanço Geral do Estado.	09/12/2018	09/11/2018
Outcome	5.1 Índice de satisfação dos contribuintes	Create Outcome Indicator	O Resultado - Aumento do índice de satisfação dos contribuintes foi reativado em virtude da possibilidade de sua medição por meio do sistema de avaliação da satisfação do contribuinte na Delegacia Regional da Fazenda (DRF) de Goiania (Vapt Vupt de Goiânia). Este resultado está vinculado ao produto 8.1.	09/12/2018	09/11/2018
Outcome	5.1 Índice de satisfação dos contribuintes	Modify Outcome Indicator	Inserção da informação que estava faltando.	09/14/2018	09/11/2018
Outcome	4.1 Relação entre os saldos das contras a pagar e o orçamento autorizado	Modify Outcome Indicator	Inserção da informação que estava faltando.	09/14/2018	09/11/2018
Outcome	Relação entre os saldos das contras a pagar e o orçamento autorizado	Modify Outcome Indicator	Reativação do resultado 4.1 "Relação entre os saldos das contras a pagar e o orçamento autorizado" foi reativado em virtude da inclusão do produto 5.3 "Implementação da Sistemática de Conta Única do Tesouro Nacional Conta Única", conforme CBR-238/2016, o que possibilitou mensuração deste indicador. A medição se dará pelo Balanço Geral do Estado.	09/21/2018	09/12/2018
Outcome	Índice de satisfação dos clientes	Modify Outcome Indicator	Reativação do Resultado - Aumento do índice de satisfação dos contribuintes foi reativado em virtude da possibilidade de sua medição por meio do sistema de avaliação da satisfação do contribuinte na Delegacia Regional da Fazenda (DRF) de Goiania (Vapt Vupt de Goiânia). Este resultado está vinculado ao produto 8.1.	09/21/2018	09/11/2018
Outcome	4.1 Relação entre os saldos das contras a pagar e o orçamento autorizado	Delete Outcome Indicator	Reativação do Resultado - Aumento do índice de satisfação dos contribuintes foi reativado em virtude da possibilidade de sua medição por meio do sistema de avaliação da satisfação do contribuinte na Delegacia Regional da Fazenda (DRF) de Goiania (Vapt Vupt de Goiânia). Este resultado está vinculado ao produto 8.1.	09/21/2018	09/12/2018
Outcome	5.1 Índice de satisfação dos contribuintes	Delete Outcome Indicator	Reativação do Resultado - Aumento do índice de satisfação dos contribuintes foi reativado em virtude da possibilidade de sua medição por meio do sistema de avaliação da satisfação do contribuinte na Delegacia Regional da Fazenda (DRF) de Goiania (Vapt Vupt de Goiânia). Este resultado está vinculado ao produto 8.1.	09/21/2018	09/12/2018