

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1233	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/04/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/04/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Finance Administration Modernization Program-PROFISCO	<b>Loan Number</b>	2906/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	<b>Sector/Subsector</b>	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
<b>Team Leader</b>	MARIA CRISTINA MAC DOWELL	<b>Overall Stage</b>	Fully Disbursed
<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 GOIAS DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIAS		

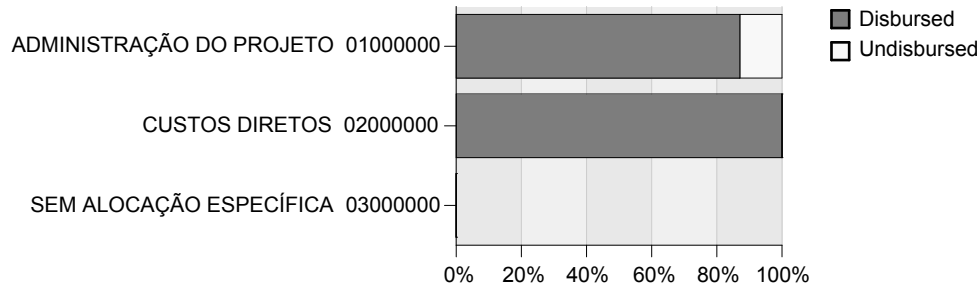
## Environmental and Social Safeguards

<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-L1233	11,577,000	11,577,000	1,320,000	0	12,897,000	11,577,000	11,577,000	100.00%	0
<b>Aggregated</b>	<b>11,577,000</b>	<b>11,577,000</b>	<b>1,320,000</b>	<b>0</b>	<b>12,897,000</b>	<b>11,577,000</b>	<b>11,577,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please 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	526.00	-359.00	512.00	1,363.00	1,517.00	1,030.00	1,030.00

#### 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	16.50	14.67	3.00	2.66		16.47	16.47
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	1,571.00	1,637.00	1,637.00
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	323.70	334.01	598.80	854.73	634.01	634.01
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	2.61	2.22	8.62	8.81	7.03	6.73	6.73

#### Details

**Means of verification:** Balanço Geral do Estado

**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	99.85	99.79	99.79

#### Details

**Means of verification:** Relatório da Pesquisa de Opinião emitido pela Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças da SEFAZ

**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	
				2019	EOP 2019	2019	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)	0	1.9	0	803,553
			A	0.1	2	0	803,553
1.2	2.1 Novas tecnologias absorvidas de outras instituições, implantadas	Novas Tecnologias	P		2		130,100
			P(a)		3	0	283,338
			A	0	3	2,187	285,525
1.3	1.3 Planejamento Estratégico da SEFAZ elaborado	Plano	P		0		0
			P(a)	0	0.95	0	100,212
			A	0.05	1	128,815	229,027

## Component Nbr. 2 II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	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)	0	3.9	0	1,786,642.76
			A	0.1	4	65,354	1,851,996.76
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	0.9	0	378,445.69
			A	0.1	1	517,775	896,220.69
2.3	4.1 Sistema de apoio ao modelo de recuperação de créditos tributários, implantado	sistema	P		1		2,817,172
			P(a)	0	0.85	0	3,743,111
			A	0.15	1	140,278	3,883,389
2.4	3.3 Modelo de Inteligência Fiscal aperfeiçoado	Relatórios	P		20		209,749
			P(a)		20	0	133,906
			A	0	29	0	133,906

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
3.1	7.1 Sistema de gestão de controle interno implantado	Sistema	P		1		350,000
			P(a)		1	0	241,220
			A		1	0	241,220
3.2	5.4 Implementação do sistema de Conta Unica do Tesouro	Sistema	P		0		0
			P(a)	0	0.85	0	788,984.23
			A	0.15	1	88,064	877,048.23

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 4 IV - GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
4.1	8.1 Delegacias com sistema de atendimento ao contribuinte implantado	Delegacias	P		12		1,101,734
			P(a)	0	13	0	941,118.75
			A	1	14	224,407	1,165,525.75
4.2	9.1 Sistema de controle de acesso às instalações da SEFAZ, implantado	Sistema	P		1		175,000
			P(a)		0	0	10,221.47
			A	0	0	0	10,221.47
4.3	9.2 Capacidade de processamento, armazenamento, recuperação e distribuição da informação instalada	Terabyte	P		135		95,876
			P(a)	0	204	0	1,221,128
			A	0	204	441,631	1,662,759
4.4	10.2 Plano de Melhoria da Corregedoria Fiscal implantado	Plano	P		1		154,980
			P(a)		1	0	45,079
			A	0	1	0	45,079
4.5	10.3 Implantação do Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos	Programa	P		0		0
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0

## Component Nbr. 5 V - ADMINISTRAÇÃO

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
5.			P		
			P(a)		
			A		

## Component Nbr. 6 VI - SEM ALOCAÇÃO ESPECÍFICA

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
6.			P		
			P(a)		
			A		

## Other Cost

	GESTÃO DO PROJETO; MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	P				196,000
		P(a)			0	219,293
		A			26,426	245,719
	"IMPREVISTOS" - recomenda-se a utilização mais próximo ao final do projeto	P				401,000
		P(a)			0	0
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P				12,897,000
		P(a)			0	11,914,420.9
		A			1,634,937	12,792,348.9

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact	Resultado primário	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Impact Indicator	Modify Historical Actual	LEONARDODA	09/23/2019
Outcome indicator	Créditos Tributários	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	LEONARDODA	09/23/2019
	Relação entre os saldos das contras a pagar e o orçamento autorizado	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	LEONARDODA	09/23/2019
	Relação entre os valores orçamentários/valores executados	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	LEONARDODA	09/23/2019
	Índice de satisfação dos clientes	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	LEONARDODA	09/23/2019
Output	1.2 Sistema de apoio a gestao integrada de macroprocessos implantado (Gestão Eletrônica de Documentos - GED)	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LEONARDODA	09/02/2019
				Modify Financial P(a) value	LEONARDODA	09/02/2019
	1.3 Planejamento Estratégico da SEFAZ elaborado	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LEONARDODA	09/02/2019
	10.2 Plano de Melhoria da Corregedoria Fiscal implantado	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LEONARDODA	09/02/2019
						09/23/2019
				Modify Financial P(a) value	LEONARDODA	09/02/2019
						09/23/2019
				Modify Physical Historical Actual	LEONARDODA	09/02/2019
	10.3 Implantação do Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	LEONARDODA	09/02/2019
	2.1 Novas tecnologias absorvidas de outras instituições, implantadas	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LEONARDODA	09/02/2019
				Modify Financial P(a) value	LEONARDODA	09/02/2019
	3.1 Ampliação do Sistema de Fiscalização. Indicador: Instrumentos de apoio a fiscalização de trânsito (unidades fixas e móveis), em operação	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LEONARDODA	09/02/2019
				Modify Financial P(a) value	LEONARDODA	09/02/2019
	3.2 Sistema de auditoria dos setores de energia elétrica, comunicação e compensação tributária interestadual, implantado	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LEONARDODA	09/02/2019
				Modify Financial P(a) value	LEONARDODA	09/02/2019
	3.3 Modelo de Inteligência Fiscal aperfeiçoado	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LEONARDODA	09/02/2019
				Modify Financial	LEONARDODA	09/02/2019

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	3.3 Modelo de Inteligência Fiscal aperfeiçoado	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Output	P(a) value		
				Modify Physical Historical Actual	LEONARDODA	09/02/2019
	4.1 Sistema de apoio ao modelo de recuperação de créditos tributários, implantado	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LEONARDODA	09/23/2019
				Modify Financial P(a) value	LEONARDODA	09/23/2019
	7.1 Sistema de gestão de controle interno implantado	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LEONARDODA	09/02/2019
						09/23/2019
				Modify Financial P(a) value	LEONARDODA	09/02/2019
	8.1 Delegacias com sistema de atendimento ao contribuinte implantado	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LEONARDODA	09/02/2019
				Modify Financial P(a) value	LEONARDODA	09/02/2019
	9.1 Sistema de controle de acesso às instalações da SEFAZ, implantado	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LEONARDODA	09/02/2019
				Modify Financial P(a) value	LEONARDODA	09/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	LEONARDODA	09/02/2019
	9.2 Capacidade de processamento, armazenamento, recuperação e distribuição da informação instalada	Alterações para ajustar o programa ao Relatório Semestral de Progresso relativo ao primeiro semestre de 2019.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LEONARDODA	09/02/2019
				Modify Financial P(a) value	LEONARDODA	09/02/2019
				Modify Physical Historical Actual	LEONARDODA	09/02/2019



# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Project Management Capacity
Stakeholder Priorities