

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1207	Chief of Operations Validation Date	04/04/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/14/17
Last Update	03/27/17	Country Representative Validation Date	04/14/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	PROFISCO - State of Rio Grande do Norte	Loan Number	2148/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	MUNOZ MIRANDA,ANDRES FELIPE	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 DO RIO GRANDE DO NORTE		

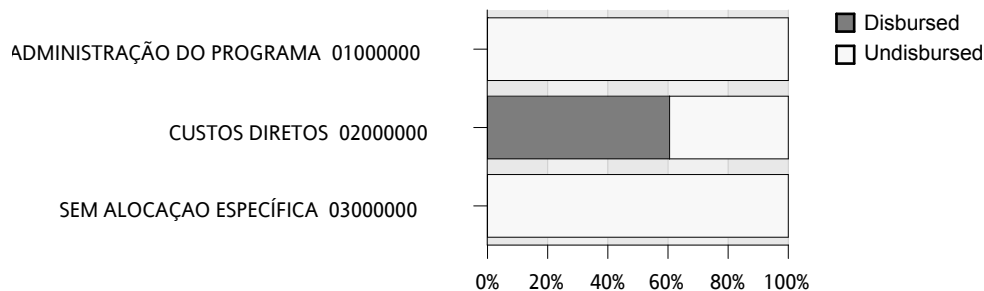
Environmental and Social Safeguards

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-L1207	7,000,000	7,000,000	1,350,000	0	8,350,000	7,000,000	6,033,367.69	86.19%	966,632.31
Aggregated	7,000,000	7,000,000	1,350,000	0	8,350,000	7,000,000	6,033,367.69	86.19%	966,632.31

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: 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.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.1	Trajetória da Dívida / RLR (%) (Valor máximo). Exclusive operações a contratar.	%	37.0	2007	P		29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
					P(a)		29.00	29.00			29.00
					A		0.00	29.00			

Details

Means of verification: Relatório da Secretaria do Tesouro Nacional/STN.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.2	Resultado Primário (Milhões) (Valor mínimo).	milhões	41.0	2007	P		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
					P(a)		60.00	60.00			60.00
					A		0.00	60.00			

Details

Means of verification: Relatório da Secretaria do Tesouro Nacional/STN.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.3	Pessoal / RCL (%) (Valor máximo).	%	60.06	2007	P		59.99	59.99	59.99	59.99	59.99
					P(a)		59.99	59.99			59.99
					A		0.00	59.99			

Details

Means of verification: Relatório da Secretaria do Tesouro Nacional/STN.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.4	Receita Própria (Milhões) (Valor mínimo).	milhões	2315.0	2007	P		3,286.00	3,589.00	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			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details

Means of verification: Relatório da Secretaria do Tesouro Nacional/STN.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.5	Outras Despesas Correntes (Valor máximo).	milhões	1566.0	2007	P		2,054.00	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			

Details

Means of verification: Relatório da Secretaria do Tesouro Nacional/STN.

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
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	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	5.25		

Details

Means of verification: Sistema Integrado de Gestão de Administração Tributária SIGAT

Observations: Pretende-se manter a carga tributária atual - média de 6,7% - sendo necessário revisar a concessão dos incentivos fiscais.

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

Outcome Nbr. 2: 2- Novas ferramentas de gestão, tecnologias e procedimentos utilizados por outras administrações incorporadas, agilizando ações para reduzir tempo e custos.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
2.1	Número de novas ferramentas de gestão.	Nova Ferramenta Gestão	0.0	2012	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		

Details

Means of verification: Relatório de gestão da SET (anual)

Observations: 4 novas ferramentas de gestão

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
2.2	Número de novas tecnologias fiscais incorporadas	Nova tecnologia fiscal	0.0	2012	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	1.00		

Details

Means of verification: Relatório de gestão da SET (anual)

Observations: 3 novas tecnologias incorporadas

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

Outcome Nbr. 3: 3- R\$1,4 milhões de cobrança administrativa recuperados

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
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	1.0	2012	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		
Details											
Means of verification: Relatório de gestão da PGE (anual)											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 4: 4- Controle da dívida pública automatizado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
4.1	Número de Contratos da dívida pública controlados pelo sistema informatizado	Número de Contratos	0.0	2012	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		
Details											
Means of verification: Relatório de Gestão da SEPLAN e SIAF											
Observations: Aperfeiçoamento do módulo de controle da dívida pública no primeiro ano de execução											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Outcome Nbr. 5: 5- Controle e fiscalização das despesas do Estado incrementado.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
5.1	Tempo médio de dias para análise de processos	Dias	45.0	2012	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	3.00		
Details											
Means of verification: Relatório de Gestão da CONTROL											
Observations: Redução do tempo médio de análise para 15 dias.											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

Outcome Nbr. 6: 6- Satisfação do contribuinte com o atendimento presencial e serviços eletrônicos da SET (Secretaria de Estado da Tributação) monitorada

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
6.1	Monitoramento da satisfação do atendimento presencial e eletrônico implantado	Sistema de Monitoramento	0.0	2012	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		

Details

Means of verification: Relatório de Gestão da SET e website

Observations: Modelo de monitoramento definido no primeiro ano e coleta de informações no segundo ano.

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

Outcome Nbr. 7: 7- Atendimento não-presencial ao contribuinte incrementado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
7.1	Número de acessos únicos realizados por mês	Acessos	96000.0	2012	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		

Details

Means of verification: Relatório do servidor web (tempo real)

Observations: Resultado alcançado através do portal UVT

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

Outcome Nbr. 8: 8- Processo de avaliação de desempenho integrado com matriz de competências

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
8.1	Número de gestores capacitados na metodologia e ferramentas para avaliação de desempenho	Gestores Capacitados	0.0	2012	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	45.00		

Details

Means of verification: Relatório de RH

Observations: 90 gestores capacitados na metodologia e ferramentas para avaliação de desempenho

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I - Gestão estratégica integrada

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
1.1	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	180,625	382,277
			P(a)		1	199,017	119,094
			A		0	15,751	15,751
1.2	1.2 - Avaliação da estrutura organizacional e implantação de proposta de modernização da SET (Secretaria de Estado da Tributação).	Sistema	P		1		54,970
			P(a)	1	1	84,433	50,000
			A	1	1	0	0
1.3	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	1	68,503	205,509
			P(a)		1	118,019	5,000
			A		0	0	0
1.4	1.4 - Reestruturação do Posto Fiscal Virtual, sede e URT's	unidades	P		24	510,868	2,043,676
			P(a)		24	684,090	3,059,025
			A		57	1,746,729	2,598,747
1.5	2.1 - Realização e participação em reuniões e seminários de integração nacional e internacional.	grupos de trabalho	P		8		465,568
			P(a)		8	133,086	332,716
			A	1	8	0	125,705

Component Nbr. 2 Componente II - Administração tributária e contencioso fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
2.1	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		125,029
			P(a)	0.7	1	93,976.75	178,642.75
			A	0.7	1	0	84,666
2.2	3.2 - Aperfeiçoamento da fiscalização de trânsito de mercadoria e itinerante.	metodologia	P		1	261,365	1,306,977
			P(a)		1	250,000	1,308,857
			A		0.3	31,146	1,090,003
2.3	3.3 - Sistematização dos protocolos de fiscalização, integrando e cruzando as bases de dados de informações de contribuintes.	sistemática	P		1	47,425	213,414
			P(a)		0	47,252	196,567
			A		1	0	149,315
2.4	4.1 - Aperfeiçoamento da sistemática de controle da dívida ativa e da cobrança judicial.	sistema	P		1	119,847	329,580
			P(a)	1	1	200,000	172,850.25
			A	0	0	81,917	81,917

Component Nbr. 3 Componente III - Administração financeira, patrimonial e controle interno

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
3.1	5.1 - Aperfeiçoamento do processo de planejamento, orçamento, programação e execução financeira e controle da dívida pública.	processo	P		1		517,844
			P(a)	1	1	150,000	448,172
			A	1	1	39,530	361,157
3.2	6.1 - Fortalecimento da Controladoria Geral do Estado.	órgão	P		1	33,134	149,156
			P(a)		1	59,343.5	179,741.5
			A		0	130,727	130,727

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Componente IV - Gestão de recursos estratégicos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
4.1	7.1 - Aperfeiçoamento dos procedimentos e sistemas de atendimento ao cidadão-contribuinte.	sistema	P		1	85,554	342,216
			P(a)	1	1	68,078.5	83,525.5
			A	0.5	0.5	0	15,447
4.2	7.2 - Aperfeiçoamento e ampliação para a rede de ensino municipal do programa de educação para a cidadania na área fiscal.	rede	P		1	100,941	353,262
			P(a)		1	69,904.5	124,477.5
			A	0.5	0.8	0	54,573
4.3	8.4 - Integração dos sistemas informatizados (dívida ativa, IPVA, ICMS, ITCD).	Sistemas	P		1		80,839
			P(a)		1		0
			A		1		0
4.4	8.5 - Reestruturação do Portal de relacionamento da SET (Secretaria de Estado da Tributação) na Internet.	portal	P		1		84,071
			P(a)	1	1	90,000	90,000
			A	0	0	23,746	23,746
4.5	9.1 - Desenvolvimento de mapa de competências da SET (Secretaria de Estado da Tributação).	mapa	P		1		36,647
			P(a)	1	1	18,347	18,347
			A	0	0	0	0
4.6	9.2 -Implantação da sistemática de avaliação de desempenho de acordo com a nova política de cargos e salários.	sistemática	P		1		75,449
			P(a)	1	1	75,945	75,945
			A	0	0	0	0
4.7	8.1 - Fortalecimento da gestão e atualização dos instrumentos e ferramentas de operação de tecnologia de informação.	Sistemática	P		1	173,508	1,041,046
			P(a)	1	1	447,269.5	1,633,981.5
			A	1	1	176,546	1,523,827

Other Cost

	Administração do Programa	P			27,000	54,000
		P(a)			20,223	33,777
		A			0	0
	Imprevistos	P			102,500	205,000
		P(a)				205,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			1,782,716	8,350,000
		P(a)			2,808,984.75	8,315,719
		A			2,246,092	6,255,581

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	6.1 - Fortalecimento da Controladoria Geral do Estado.	Modify Output	Reprogramação das metas físicas e financeiras.	03/08/2017	03/24/2017
Output	2.1 - Realização e participação em reuniões e seminários de integração nacional e internacional.	Modify Output	Reprogramação das metas físicas e financeiras.	03/07/2017	03/24/2017
Output	8.3 - Unificação, ampliação e certificação de qualidade da central de atendimento (serviço de contact center).	Modify Output	Reprogramação das metas físicas e financeiras.	03/24/2017	03/24/2017
Output	5.1 - Aperfeiçoamento do processo de planejamento, orçamento, programação e execução financeira e controle da dívida pública.	Modify Output	Reprogramação das metas físicas e financeiras.	03/08/2017	03/24/2017
Output	1.2 - Avaliação da estrutura organizacional e implantação de proposta de modernização da SET (Secretaria de Estado da Tributação).	Modify Output	Reprogramação das metas físicas e financeiras.	03/08/2017	03/24/2017
Output	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.	Modify Output	Reprogramação das metas físicas e financeiras.	03/08/2017	03/24/2017
Output	8.1 - Fortalecimento da gestão e atualização dos instrumentos e ferramentas de operação de tecnologia de informação.	Modify Output	Reprogramação das metas físicas e financeiras.	03/08/2017	03/24/2017
Output	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.	Modify Output	Reprogramação das metas físicas e financeiras.	03/14/2017	03/24/2017
Output	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.	Modify Output	Reprogramação das metas físicas e financeiras.	03/24/2017	03/24/2017
Output	4.1 - Aperfeiçoamento da sistemática de controle da dívida ativa e da cobrança judicial.	Modify Output	Reprogramação das metas físicas e financeiras.	03/08/2017	03/24/2017
Output	1.4 - Reestruturação do Posto Fiscal Virtual, sede e URT's	Modify Output	Reprogramação das metas físicas e financeiras.	03/14/2017	03/24/2017