

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1233	<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>	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>	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 DE GOIAS DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIAS		

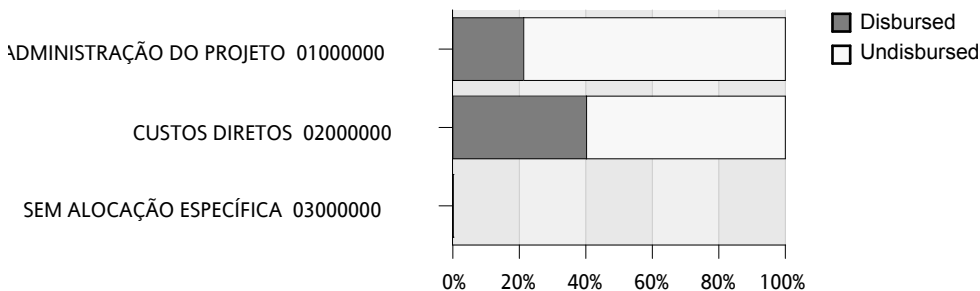
## Environmental and Social Safeguards

<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	6,187,218.94	53.44%	5,389,781.06
Aggregated	11,577,000	11,577,000	1,320,000	0	12,897,000	11,577,000	6,187,218.94	53.44%	5,389,781.06

## 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	EOP 2019
1.1	Superávit primário	R\$ Milhões	488.0	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	EOP 2019
1.1	Relação entre os valores orçamentários/valores executados	%	11.0	2011	P			8.80			8.80
					P(a)				8.80		8.80
					A	9.00	14.67	3.00	0.00		
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	EOP 2019
2.1	Imposto sob Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS)	R\$ Milhões	877.0	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	1,032.00
					A	967.50	1,223.60	1,174.20	1,378.00		
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	EOP 2019
3.1	Créditos Tributários	R\$ Milhões	211.3	2011	P		310.00	370.00	450.00	450.00	450.00
					P(a)		310.00	370.00	450.00		450.00
					A	638.50	761.20	334.01	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:**

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2019
4.1	Relação entre os saldos das contras a pagar e o orçamento autorizado	%	8.56	2011	P			6.00			6.00
					P(a)			6.00			6.00
					A	1.68	2.22	8.62	0.00		
Details											
Means of verification: Balance geral do estado emitido pela Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças da SEFAZ											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

**Outcome Nbr. 5:** Resultado 5 - Aumento do índice de satisfação dos clientes, com padrão de atenção de excelência

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2019
5.1	Índice de satisfação dos clientes	%	85.71	2011	P			98.50			98.50
					P(a)			98.50			98.50
					A	99.80	99.70	99.80	99.30		
Details											
Means of verification: Relatório da Pesquisa de Opinião emitido pela Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças da SEFAZ											
Observations: Pesquisa de opinião											
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	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
1.1	Sistema de apoio a gestao integrada de macroprocessos implantado (Gestão Eletrônica de Documentos - GED)	Sistemas	P		1		1,411,400
			P(a)		2		872,491
			A		1	0	872,491
1.2	Novas tecnologias absorvidas de outras instituições, implantadas	Novas Tecnologias	P		2	32,525	130,100
			P(a)		3	135,273	339,972
			A	1	2	81,427	184,851

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
2.1	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)		4	583,667	1,738,924.4
			A	2	2	583,667	1,124,023
2.2	Sistema de auditoria dos setores de energia elétrica, comunicação e compensação tributária interestadual, implantado	Sistemas	P		1	141,575	424,729
			P(a)		1	122,964	699,000
			A		0	0	122,659
2.3	Sistema de apoio ao modelo de recuperação de créditos tributários, implantado	sistema	P	1	1	751,246	2,817,172
			P(a)		1	1,711,018	3,522,326.6
			A		0	771,081	2,339,247
2.4	Modelo de Inteligência Fiscal aperfeiçoado	Relatórios	P		20	69,915	209,749
			P(a)		20		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	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
3.1	Sistema de gestão de controle interno implantado	Sistema	P		1	116,666	350,000
			P(a)		1	0	173,889
			A		1	0	173,889
3.2	Implementação do sistema de Conta Unica do Tesouro	Sistema	P		0		0
			P(a)		1	586,664	775,498
			A		0	82,327	82,327

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
4.1	Delegacias com sistema de atendimento ao contribuinte implantado	Delegacias	P		12	314,780	1,101,734
			P(a)	3	10	449,143	2,403,318.42
			A	3	8	0	375,402
4.2	Sistema de controle de acesso às instalações da SEFAZ, implantado	Sistema	P		1		175,000
			P(a)		1	118,325	311,200
			A		0	0	186,111
4.3	Capacidade de processamento, armazenamento, recuperação e distribuição da informação instalada	Terabyte	P		135		95,876
			P(a)		50		1,267,738
			A		204		1,267,738
4.4	Plano de Melhoria da Corregedoria Fiscal implantado	Plano	P		1	51,660	154,980
			P(a)		1		257,383.58
			A		1	0	48,284
4.5	Implantação do Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos	Programa	P		0		0
			P(a)		1		100,000
			A		0	0	0

## Other Cost

	"IMPREVISTOS" - recomenda-se a utilização mais próximo ao final do projeto	P				401,000
		P(a)				401,000
		A			0	0
	GESTÃO DO PROJETO; MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	P			49,000	196,000
		P(a)			93,757	201,000
		A			45,803	59,288

## Total Cost

	Total Cost	P			2,131,625	12,897,000
		P(a)			3,835,694	14,491,658
		A			1,564,305	7,507,218

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Novas tecnologias absorvidas de outras instituições, implantadas	Modify Output	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/03/2017	03/01/2017
Output	Modelo de Inteligência Fiscal aperfeiçoado	Modify Output	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/03/2017	03/01/2017
Output	Implantação do Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos	Modify Output	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/02/2017	03/01/2017
Output	Implementação do sistema de gestão de contratos	Modify Output	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/03/2017	03/01/2017
Output	Capacidade de processamento, armazenamento, recuperação e distribuição da informação instalada	Modify Output	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/24/2017	03/24/2017
Output	Implementação do sistema de gestão de contratos	Modify Output	Produto desenvolvido pela Controladoria Geral do Estado (CGE), o qual está sendo utilizado por todos os órgãos da Administração Estadual. Não houve execução financeira com recursos do Projeto.	03/03/2017	03/01/2017
Output	Sistema de apoio a gestao integrada de macroprocessos implantado (Gestão Eletrônica de Documentos - GED)	Modify Output	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/24/2017	03/24/2017
Output	Sistema de apoio a gestão dos processos judiciais, implantado	Modify Output	Tendo em vista a mudança de estratégia nos processos de trabalho da Procuradoria Tributária, optou-se pelo não desenvolvimento do modelo de Gerenciamento de Processos, como previsto inicialmente no Contrato. O valor previamente destinado a esse produto foi realocado	03/06/2017	03/01/2017
Output	Modelo de Inteligência Fiscal aperfeiçoado	Modify Output	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/02/2017	03/01/2017
Output	Ampliação do Sistema de Fiscalização. Indicador: Instrumentos de apoio a fiscalização de trânsito (unidades fixas e móveis), em operação	Modify Output	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/02/2017	03/01/2017
Output	Ampliação do Sistema de Fiscalização. Indicador: Instrumentos de apoio a fiscalização de trânsito (unidades fixas e móveis), em operação	Modify Output	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/02/2017	03/01/2017