

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1235	Chief of Operations Validation Date	04/05/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/14/17
Last Update	04/05/17	Country Representative Validation Date	04/14/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	PROFISCO - Mato Grosso do Sul	Loan Number	2327/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	DEZOLT,ANA LUCIA PAIVA	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DE MATO GROSSO		

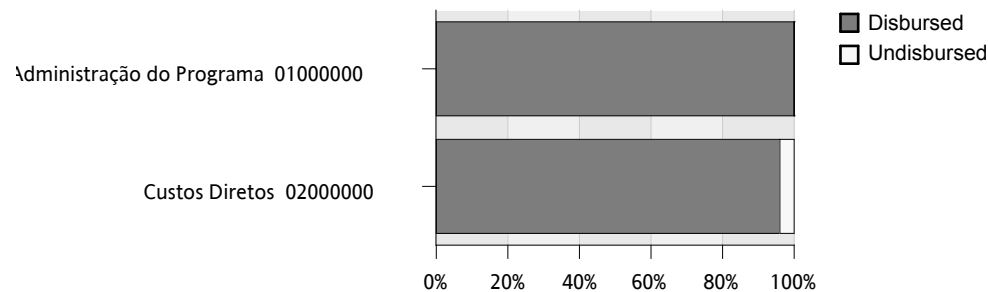
Environmental and Social Safeguards

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-L1235	12,000,000	12,000,000	1,333,000	0	13,333,000	12,000,000	12,000,000	100.00%	0
Aggregated	12,000,000	12,000,000	1,333,000	0	13,333,000	12,000,000	12,000,000	100.00%	0

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: O Projeto contribuirá, no âmbito estadual, para o equilíbrio fiscal sustentável, com repercussão na economia do Estado.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.1	Trajetória da Dívida / RLR (Valor máximo)	%	1.61	2009	P	1.57	1.71	1.31	1.32	1.30	0.00	0.00	1.36
					P(a)	1.57	1.71	1.31	1.35	1.34	0.00	0.00	1.36
					A	1.50	1.43	1.32				0.99	0.99

Details

Means of verification: Relatório apresentado e analisado com a STN

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.2	Resultado Primário (Milhões) (Valor mínimo)	R\$ Milhões	458.0	2009	P	237.00	319.00	451.00	262.00	267.00	0.00	0.00	436.00
					P(a)	237.00	319.00	451.00	125.00	308.00	0.00	0.00	436.00
					A	213.00	240.00	528.00	216.00			1,250.00	1,250.00

Details

Means of verification: Relatório apresentado e analisado com a STN

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.3	Pessoal / RCL (%) (Valor máximo)	%	57.97	2009	P	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00
					P(a)	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00
					A	61.95	58.31	59.60	59.79			73.49	73.49

Details

Means of verification: Relatório apresentado e analisado com a STN

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.4	Receita Própria (Milhões) (Valor mínimo)	R\$ Milhões	4339.0	2009	P	4,592.00	4,972.00	5,799.00	6,146.00	6,574.00	0.00	0.00	5,072.00
					P(a)	4,592.00	4,972.00	5,799.00	6,354.00	6,799.00	0.00	0.00	5,072.00
					A	4,714.00	5,529.00	5,964.00	6,769.00			8,967.00	8,967.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details													
Means of verification: Relatório apresentado e analisado com a STN													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.5	Outras Despesas Correntes / RLR) (%) (Valor máximo)	%	28.07	2009	P	26.99	25.50	27.33	27.31	27.29	0.00	0.00	25.75
					P(a)	26.99	25.50	27.33	27.06	27.34	0.00	0.00	25.75
					A	26.60	26.91	26.90	30.87			24.93	24.93
Details													
Means of verification: Relatório apresentado e analisado com a STN													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.6	Investimentos / RLR (%) (Valor máximo)	%	8.89	2009	P	11.87	12.13	12.47	15.86	15.65	0.00	0.00	11.11
					P(a)	11.87	12.13	12.47	15.65	13.08	0.00	0.00	11.11
					A	12.75	16.80	12.55	18.95			5.36	5.36
Details													
Means of verification: Relatório apresentado e analisado com a STN													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: 1. Volume de conferência de veículos nos Postos Fiscais incrementado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.1	Conferências de veículos nos Postos Fiscais	conferências	300000.0	2009	P	0.00	321,000.00	340,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
					P(a)	0.00	321,000.00	340,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
					A		254,444.00	316,246.00	114,413.00	61,151.00	363,442.00	441,081.00	441,081.00
Details													
Means of verification: Relatório gerencial da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (COFIMT)													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

Outcome Nbr. 2: 2. Arrecadação semestral de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incrementada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.1	Arrecadação semestral de ICMS em comparação com o primeiro semestre de 2009	R\$ Milhões	1844702.0	2009	P	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
					P(a)	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
					A		647,068,821.00	912,696,097.00	1,267,202.03	1,614,649,392,720.00	1,334,243.00
Details											
Means of verification: Relatório gerencial de Arrecadação do Tesouro do Estado											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Outcome Nbr. 3: 3. Variedade de serviços tributários disponibilizados pela WEB aos contribuintes incrementada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
3.1	Serviços disponibilizados pela WEB aos contribuintes	Serviços	2.0	2009	P	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
					P(a)	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
					A			15.00	23.00	25.00	25.00	30.00	30.00
Details													
Means of verification: Site da SEFAZ/MS													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

Outcome Nbr. 4: 4. Tempo médio de concessão da inscrição estadual de 90% das empresas reduzido

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: 1. Volume de conferência de veículos nos Postos Fiscais incrementado

Observation:

Details			
Means of verification: Relatório gerencial da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (COFIMT)			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 2: 2. Arrecadação semestral de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incrementada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	EOP 2016
2.1	Arrecadação semestral de ICMS em comparação com o primeiro semestre de 2009	R\$ Milhões	1844702.0	2009	P	0.00	12,000,000.00
					P(a)	0.00	12,000,000.00
					A	1,799,394.00	1,799,394.00
Details							
Means of verification: Relatório gerencial de Arrecadação do Tesouro do Estado							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 3: 3. Variedade de serviços tributários disponibilizados pela WEB aos contribuintes incrementada

Observation:

Details			
Means of verification: Site da SEFAZ/MS			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 4: 4. Tempo médio de concessão da inscrição estadual de 90% das empresas reduzido

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
4.1	Prazo médio de concessão de Inscrição Estadual (IE)	dias	15.0	2009	P	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					A			6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00

Details

Means of verification: Sistema do Cadastro Sincronizado Nacional

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

Outcome Nbr. 5: 5. Quantidade de estabelecimentos credenciados à emissão de NF-e ampliada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
5.1	Estabelecimentos credenciados à emissão da NF-e	Estabelecimentos	470.0	2009	P	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					A			14,406.00	18,023.00	19,800.00	23,502.00	25,978.00	25,978.00

Details

Means of verification: Sistema da NF-e e Relatório das Unidades Gestoras de Fiscalização de Estabelecimentos

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

Outcome Nbr. 6: 6. Prazo médio de conclusão de baixa de Inscrição Estadual reduzido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
6.1	Tempo médio de conclusão dos procedimentos de baixa de Inscrição Estadual	dias	120.0	2009	P	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
					A		22.00	20.00	20.00	20.00	26.00	33.00	33.00

Details

Means of verification: Relatórios das Unidades Gestoras de Fiscalização de Estabelecimento

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

Outcome Nbr. 7: 8. Arrecadação com a Dívida Ativa incrementada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details			
Means of verification: Sistema do Cadastro Sincronizado Nacional			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 5: 5. Quantidade de estabelecimentos credenciados à emissão de NF-e ampliada

Observation:

Details			
Means of verification: Sistema da NF-e e Relatório das Unidades Gestoras de Fiscalização de Estabelecimentos			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 6: 6. Prazo médio de conclusão de baixa de Inscrição Estadual reduzido

Observation:

Details			
Means of verification: Relatórios das Unidades Gestoras de Fiscalização de Estabelecimento			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 7: 8. Arrecadação com a Dívida Ativa incrementada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016
-----------	-----------------	----------	---------------	--	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

7.1	Arrecadação com a Dívida Ativa	R\$ Milhões	3705075.95	2008	P	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505,075.95	0.00	0.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	4,505,075.95	0.00	0.00	0.00
					A		3,766,046.00	4,424,401.00	12,383,347.00	9,977,380.00	7,149,907.00	6,774,742.00

Details

Means of verification: Demonstrações contábeis do Governo de MS

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

Outcome Nbr. 8: 9. Índice de Satisfação do Contribuinte quanto aos serviços prestados nas Agências Fazendárias incrementado

Observation: Número de Agências Fazendárias obtendo conceitos "bom" e "ótimo" em pelo menos 80% das avaliações dos contribuintes.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
8.0	Satisfação do Contribuinte quanto aos serviços prestados nas Agências Fazendárias	% do Índice de Satisfação	0.0	2009	P	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	80.00	0.00	80.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	70.00	80.00	0.00	0.00	80.00
					A							0.00	0.00

Details

Means of verification: Sistema de Avaliação dos serviços das Agências e Relatórios Gerenciais da Coordenadoria de Agências Fazendárias (COAF)

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

Outcome Nbr. 6: 7. Tempo médio de julgamento dos processos administrativos reduzido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
6.0	Tempo médio de dias para julgamento de processos administrativos.	dias	593.0	2009	P	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00	533.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00	533.00
					A					415.00	411.00	284.00	284.00

Details

Means of verification: Relatório gerencial da área.

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

7.1	Arrecadação com a Dívida Ativa	R\$ Milhões	3705075.95	2008	P	4,505,076.00
					P(a)	4,505,076.00
					A	6,774,742.00

Details

Means of verification: Demonstrações contábeis do Governo de MS

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

Outcome Nbr. 8: 9. Índice de Satisfação do Contribuinte quanto aos serviços prestados nas Agências Fazendárias incrementado

Observation: Número de Agências Fazendárias obtendo conceitos "bom" e "ótimo" em pelo menos 80% das avaliações dos contribuintes.

Details

Means of verification: Sistema de Avaliação dos serviços das Agenfas e Relatórios Gerenciais da Coordenadoria de Agências Fazendárias (COAF)

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

Outcome Nbr. 6: 7. Tempo médio de julgamento dos processos administrativos reduzido

Observation:

Details

Means of verification: Relatório gerencial da área.

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 2016	2016	EOP 2016
1.1	1.1 - Modelo de gestão estratégica focado em resultados, com macroprocessos redesenhados (manualização e implantação de procedimentos operacionais).	Modelo	P	0	1	100,000	420,777
			P(a)		0	117,481	200,451
			A	0	1	216,724	299,694
1.2	1.2 - Modelo de sistemática (metodologia, processos, sistemas informatizados e integrados) de projeção da receita implantado.	Modelo	P	0.5	1	37,000	122,458
			P(a)		0.5	0	35,144
			A	1	2	0	35,144
1.3	2.1 - Gobiernos modernizados mediante fiscos estaduais con plano de participação presencial e virtual em fóruns institucionais integradores	Government agencies (#)	P		1	75,051	314,667
			P(a)		1		210,650
			A	0	1	0	170,446

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
2.1	3.1 - Modelo de adequação do sistema de controle interestadual de mercadorias em trânsito (Fronteiras) e melhoria da infra-estrutura de fiscalização de trânsito implantado	Modelo	P	0	1	855,829	3,781,721
			P(a)	0	1	836,711	3,541,855
			A	1	2	618,065	3,323,209
2.2	3.2 - Sistemática (metodologia, processos de trabalho, sistemas informatizados e integrados) de Fiscalização de estabelecimentos aprimorada.	Sistemas	P	0	1	181,406	452,738
			P(a)	0	1		442,240
			A	0	1	0	647,913
2.3	3.3 - Sistemática de Inteligência Fiscal redesenhada.	Sistemas	P	0.5	2	76,557	258,927
			P(a)		1.5	0	14,613
			A	0	1	0	14,613
2.4	3.4 - Módulos do Sistema E-Fisco de administração tributária implantado para a SEFAZ-MS	Sistemas	P	0	1	339,500	1,084,714
			P(a)	0	1		436,881
			A	0	1	0	436,881
2.5	4.1 - Sistema do Cadastro Sincronizado implantado com a participação de outros órgãos estaduais	Sistema	P	0	1	0	8,114
			P(a)	1	1		67,186
			A	1	1	0	100,148
2.6	4.2 - Sistema de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) implantado.	Sistema	P	0	1	0	80,000
			P(a)	0	1		973,138
			A	0	1	0	885,875
2.7	4.3 - SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) de Escrituração Contábil e Fiscal Digital implantado	Sistema	P	0	2	34,253	97,258
			P(a)	0	2	0	10,000
			A	0	2	0	10,000
2.8	4.4 - Sistema de CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico implantado.	Sistema	P	0	2	0	1,813,082
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
2.9	5.1 - Modelo de reestruturação dos Órgãos Preparadores e Órgão de Julgamento implementado	Modelo	P	0	1	0	266,494
			P(a)	0	1	24,029	39,009
			A	0	1	0	14,980
2.10	5.2 - Programa de resgate e recebimento do Crédito Tributário inscrito em dívida ativa devidamente implantado	Programa	P	0	1		140,724
			P(a)	0	1	0	176,160
			A	0	1	0	176,160

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
3.1	6.1 - Módulo do Sistema de gestão e planejamento de finanças, orçamento, patrimônio e contabilidade implantado.	Sistemas	P		2	237,741	1,258,845
			P(a)		2	0	2,427,690
			A	0	2	304,229	2,731,919
3.2	7.1 - Sistema de Módulos customizados a partir do e-Fisco (para atender as áreas de Dívida Pública; Contratos de Serviços e Materiais; Convênios Estaduais e Federais; Acompanhamento do PAF; e Transferências aos Municípios).	Sistema	P	0	1	0	15,831
			P(a)	0	1	0	12,323
			A	0	1	0	12,323
3.3	8.1 - Modelo de gestão de Auditoria para integração e aperfeiçoamento do Controle Interno implantado.	Modelo	P	0	46	66,932	120,571
			P(a)	0	46	0	0
			A	0	46	0	0

Component Nbr. 4 Componente IV - GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
4.1	9.1 - Modelo de aperfeiçoamento dos serviços de atendimento ao cidadão-contribuinte implementado	AGENFAS	P	0	29	99,000	1,367,486
			P(a)	0	28	343,006	2,249,635
			A	0	28	206,702	2,113,331
4.2	9.2 - Programa de Educação Fiscal atualizado	Programa	P	0	1	0	85,818
			P(a)	0	1	0	1,161
			A	0	1	0	1,161
4.3	10.2 - Modelo de gestão de dados com base única de dados fazendários implementado.	Módulos	P	1	10	22,000	1,114,252
			P(a)		9	640,846	1,531,799
			A	0	9	628,242	1,519,195
4.4	12.1 - Modelo de gestão do Conhecimento e da Inovação que promova a troca de experiências/conhecimento e adoção de melhores práticas na Administração Tributária, tendo a intranet como principal instrumento, implantado.	Modelo	P	0	1	0	229,088
			P(a)	0	1	400,000	668,613
			A	0	1	1,732,396	2,001,009

Other Cost

	Administração	P			6,000	140,343
		P(a)			9,502	183,285
		A			26,315	200,098
	Imprevistos	P			0	0
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			2,131,269	13,333,908
		P(a)			2,371,575	13,221,833
		A			3,732,673	14,694,099

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section