



Operation Profile

Basic Data

Operation name:	PROFISCO-Rondônia - Proyecto de Modernizacion de la Administracion Tributaria	Loan Number:	2370/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS DE RON DÔNIA		
Team Leader:	Dezolt,Ana Lucia Paiva	Sector/Subsector:	FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DE RONDÔNIA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1240	\$6,231,000.00	\$6,231,000.00	\$692,000.00	\$0.00	\$6,923,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1240	\$6,231,000.00	\$3,285,912.09	52.73%	\$2,945,087.91

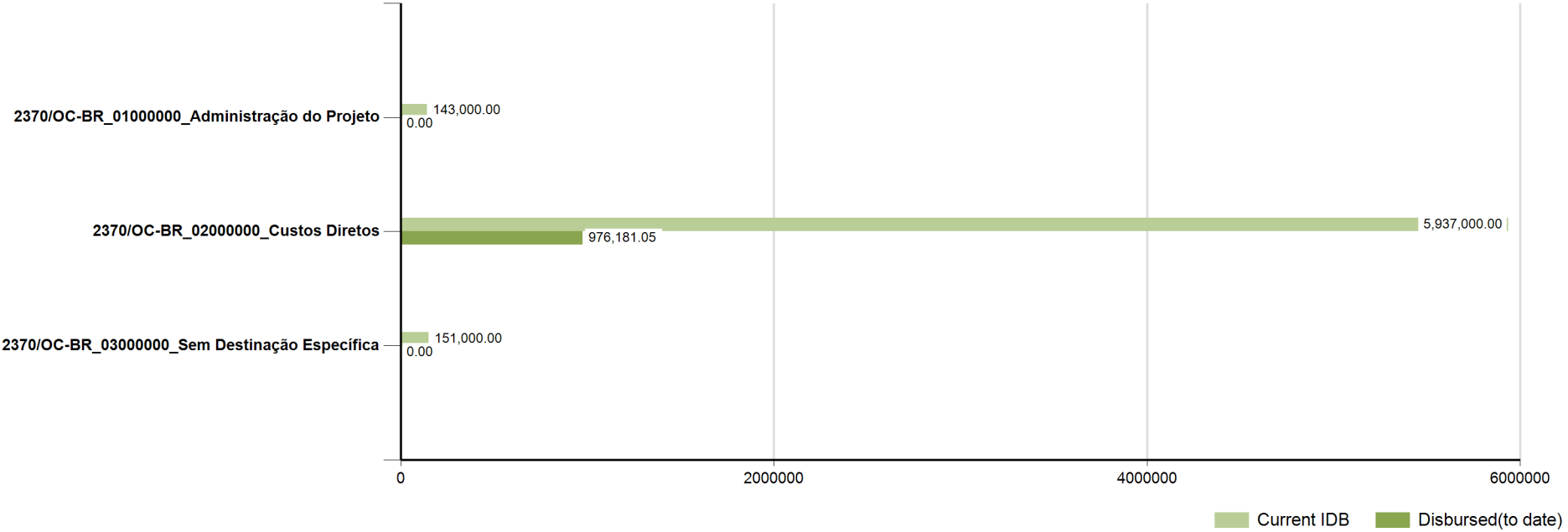
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 O Projeto contribuirá, no âmbito estadual, para o equilíbrio fiscal sustentável, com repercussão na economia do Estado.
----------------	---

Observation:	
--------------	--

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
1.1 Trajetória da Dívida / RLR (Valor máximo)		%	1.00	2008	Relatório apresentado e analisado com a STN		P	1.00	1.00	1.00		1.00
							P(a)	1.00	1.00	1.00		1.00
							A		0.49	0.00		
1.2 Resultado Primário (Milhões) (Valor mínimo)		R\$ Milhões	263.00	2008	Relatório apresentado e analisado com a STN		P	-194.00	-46.00	-46.00		110.00
							P(a)	-194.00	-46.00	-46.00		110.00
							A		16.00	0.00		
1.3 Pessoal / RCL (%) (Valor máximo)		%	60.00	2008	Relatório apresentado e analisado com a STN		P	60.00	60.00	60.00		60.00
							P(a)	60.00	60.00	60.00		60.00
							A		54.98	0.00		
1.4 Receita Própria (Milhões) (Valor mínimo)		R\$ Milhões	1,903.00	2008	Relatório apresentado e analisado com a STN		P	3,402.00	3,608.00	3,608.00		2,160.00
							P(a)	3,402.00	3,608.00	3,608.00		2,160.00
							A		3,351.00	0.00		
1.5 Outras Despesas Correntes / RLR) (%) (Valor máximo)		%	34.64	2008	Relatório apresentado e analisado com a STN		P	34.30	35.25	33.25		37.68
							P(a)	34.30	35.25	33.25		37.68
							A		40.21	0.00		
1.6 Investimentos / RLR (%) (Valor máximo)		%	16.04	2008	Relatório apresentado e analisado com a STN		P	19.31	14.31	14.31		15.54
							P(a)	19.31	14.31	14.31		15.54
							A		10.62	0.00		

 RF - RF Indicator
 SI - Sector Indicator
 CI - Country Indicator
 PG - Pro-Gender
 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outco me:	1 1. Redução do custo da administração fazendária em relação à arrecadação própria.
------------------	---

Observation:	
--------------	--

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
1.1 Percentual de redução de custos da administração fazendária em relação à arrecadação própria.		%	5.75	2008	Relatório de Gestão de SEFIN; Relatório de Gestão do Projeto; Anexos do Balanço Anual	% do custo da administração fazendária em relação a arrecadação própria	P				5.11	5.11	5.11
	P(a)							0.00		5.11	5.11	5.11	
	A							0.00	0.00				

Outcome: 2 2. Disseminação de conhecimentos e boas prática

Observation:	
--------------	--

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
2.1 Número de boas práticas incorporadas			Número de boas práticas	0.00	2008	Relatório de Gestão da SEFIN Relatório de Gestão do Projeto	Inexistência de política de disseminação de conhecimento e de boas práticas	P		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
								P(a)		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
								A		0.00	0.00			
Outcome:	3 3. Aumento do número de veículos fiscalizados nos Postos Fiscais de Candeias, Extrema e Vilhena													
Observation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
3.1 Percentual de veículos fiscalizados nos postos fiscais por dia			%	0.00	2008	Relatório Gerencial da área	LB 2008: 0,7% dos caminhões (1000/dia) com vistoria física no Posto Fiscal de Vilhena	P			3.00	6.00		1.00
								P(a)		0.00	3.00	6.00		1.00
								A		0.00				
Outcome:	4 4. Incremento do nível de arrecadação do ICMS													
Observation:														

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
4.1 Percentual de incremento real de arrecadação ao ano			%	0.70	2008	Reatório gerencial da SEFIN	LB 2008: R\$ 1,6 bilhões (arrecad ação anual ICMS); LB 2011: R\$ 2,6 bilhões (arrecad ação anual do ICMS). Curva histórica 2010/14; 4% de inflação; 5,5% PIB/09 e 6,5% de 2010/14; 1% de esforço fiscal.	P			0.50	0.75	1.00	3.00	
								P(a)			0.00	0.50	0.75	1.00	3.00
								A			0.00				
Outco me:	5 5. Redução do tempo médio de concessão de inscrições especiais														
Observ ation:															
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
5.1 Registro de empresas especiais			Dias	60.00	2008	Reatório ge gestão com informaçõe s da REDESIM e da JUCER		P					3.00	3.00	
								P(a)			0.00			3.00	3.00
								A			30.00	0.00			
Outco me:	6 6. Redução do tempo médio de auditoria nas empresas														
Observ ation:															
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
6.1 Auditoria nas empresas			Meses	8.00	2008	Reatório gerencial		P			4.00			4.00	
								P(a)			0.00	4.00			4.00
								A			4.00	0.00			
Outco me:	7 7. Aumento percentual do volume de recuperação de créditos da dívida ativa														
Observ ation:															

							2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations							
7.1 Percentual de recuperação de crédito da dívida ativa em relação ao estoque		%	0.83	2008	Relatório Gerencial da área	LB 2008: estoque em dezembro = R\$ 2,9bilhões; LB 2011: Arrecadado: R\$ 39.316.806,84/Estoque dívida 31.dez: R\$ 3.957.921.253,63 = 0,99%	P				1.00	1.20	1.20
							P(a)		0.00		1.00	1.20	1.20
							A		1.23	0.00			
Outcome:	8 8. Contratos da dívida pública do Estado controlados pela nova sistemática de programação financeira orçamentária, contábil e patrimonial, interna e externa, dentro das atribuições da SEFIN/RO.												
Observation:													
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations							
8.1 Percentual de contratos da dívida pública controlados pelo Sistema Integrado		%	0.00	2008	Relatório Gerencial da Área	Nº Contratos; 2008: 35; 2011: 31	P				40.00	60.00	60.00
							P(a)		0.00		40.00	60.00	60.00
							A		0.00	0.00			
Outcome:	9 9. Redução da taxa de crescimento de reclamações registradas em pedidos de serviço de TI												
Observation:													
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations							
9.1 Taxa de crescimento de reclamações (Ano vigente/Ano anterior)		%	112.00	2008	Relatório de Monitoramento das reclamações de serviços de TI		P			-30.00	-50.00	-60.00	-60.00
							P(a)		0.00	-30.00	-50.00	-60.00	-60.00
							A		4.00	0.00			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente I - GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
1 - (1.1) Sistemática de Planejamento, Desenvolvimento Organizacional, Monitoramento e Avaliação implantado em todas as unidades da SEFIN - Modelo (Secretaria de Estado de Finanças)	Modelo	P	1.00	1.00	P	662,048.00	724,096.00
		P(a)		1.00	P(a)	362,048.00	724,095.00
		A	0.00	0.00	A	1,125.00	1,125.00
2 - (1.2) Sistema de Fiscalização planejado com base em Estudos Econômicos Fiscais implementado.	Modelo	P		1.00	P	19,077.00	38,155.00
		P(a)		1.00	P(a)	38,155.00	38,155.00
		A	0.00	0.00	A	30,300.00	30,300.00
3 - (2.1) Progrma de intercâmbio de troca de experiências e inovação estadual implantado	Gobiernos	P		1.00	P	151,187.00	324,750.00
		P(a)		2.00	P(a)	108,250.00	324,750.00
		A	1.00	1.00	A	108,250.00	108,250.00
Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
4 - (3.1) Modelo de Gestão Fiscal de Combate à Fraude e à Sonegação fiscal implantado (diagnóstico da gestão fiscal, metodologia, processo de trabalhos, sistemas integrados e informatizados, treinamento e indicadores)	Sistemas	P	1.00	1.00	P	266,743.00	500,228.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	425,414.00	500,228.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	74,815.00
5 - (3.2) Grupo de Inteligência Fiscal para o combate ao crime tributário estruturado funcionando	Grupo	P	1.00	1.00	P		92,308.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	83,158.00	92,308.00
		A	1.00	1.00	A	83,158.00	83,158.00
6 - (3.3) Modelo de infraestrutura dos Postos Fiscais de Vilhena, Extrema e Candeias modernizado	Postos	P	1.00	2.00	P	805,333.00	1,208,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	522,248.00	1,208,000.00
		A	1.00	1.00	A	190,850.00	882,850.00
7 - (4.1) Modelo de adequação à metodologia do Cadastro Nacional Sincronizado/REDESIM implementado com o aperfeiçoamento da infraestrutura da Junta Comercial do Estado de Rondônia (JUCER)	Modelo	P		1.00	P		165,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	167,900.00	165,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
8 - (4.2) Modelo de fortalecimento e ampliação do Sistema Público de Escrituração Digital implantado	Modelo	P		1.00	P	3,800.00	11,400.00
		P(a)		1.00	P(a)	11,400.00	11,400.00
		A	1.00	1.00	A	11,400.00	11,400.00
9 - (5.1) Modelo de sistemática de recuperação de crédito modernizado (metodologia, processos de trabalhos e sistemas informatizados)	modelo	P	1.00	1.00	P	39,932.00	79,864.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	79,864.00	79,864.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
10 - (5.2) Processo Virtual de Execução da Dívida Ativa integrado com a Secretaria de Finanças do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado implantado na Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado e .	Processo	P		1.00	P		134,200.00
		P(a)		1.00	P(a)	134,200.00	134,200.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Componente III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
11 - (6.1) Sistemática de programação financeira, orçamentária e patrimonial, interna e externa, dentro das atribuições da SEFIN/RO implantada.	Sistemas	P		1.00	P	54,289.00	108,577.00
		P(a)		1.00	P(a)	108,600.00	108,577.00
		A	0.00	0.00	A	3,600.00	3,600.00

12 - (7.1) Modelo de sistemática de monitoramento e controle interno da SEFIN (Secretaria de Estado de Finanças) implementado (metodologia, normatização, processos de trabalho, instrumentos, equipamentos e capacitação)	Modelo	P		1.00	P		13,423.00
		P(a)		1.00	P(a)	13,400.00	13,423.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Componente IV - GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
13 - (8.1) Programa de Educação Fiscal consolidado	Programa	P		1.00	P	64,245.00	147,241.00
		P(a)		1.00	P(a)	147,241.00	147,241.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
15 - (9.2) Modelo de fortalecimento da gestão de banco de dados e sistemas implementado (migração para a Plataforma Java/Oracle e adoção da Metodologia de Desenvolvimento em nível equivalente a CMMI)	Modelo	P	1.00	1.00	P	600,000.00	675,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	1,998,982.00	1,998,982.00
		A	1.00	1.00	A	1,998,982.00	1,998,982.00
16 - (9.3) Modelo de Certificação Digital para servidores internos e para contribuintes implantado	Modelo	P		1.00	P	149,000.00	298,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	78,000.00	138,086.00
		A	0.00	0.00	A	7,850.00	7,850.00
17 - (9.4) Modelo de Backbone da SEFIN (Secretaria de Estado de Finanças) estruturado para tecnologia de fibra óptica. PTRODUTO CANCELADO	Modelo	P	1.00	1.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
18 - (9.5) Modelo de fortalecimento do ambiente de segurança da base de dados e dos equipamentos SEFIN implantado (sala cofre implantada)	Modelo	P	1.00	1.00	P	814,888.00	1,830,775.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	115,471.00	676,707.00
		A		0.00	A		676,707.00
19 - (10.2) Escola Fazendária implantada	Escola	P	1.00	1.00	P		180,384.00
		P(a)		1.00	P(a)	115,000.00	180,384.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
14 - (9.1) Programa de Alinhamento Tecnológico da SEFIN	Unidade	P		1.00	P		97,600.00
		P(a)		1.00	P(a)	97,600.00	97,600.00
		A	1.00	1.00	A	97,600.00	97,600.00
Outros							

Other Cost		2014	Cost
Administração	P	\$28,600.00	\$143,000.00
	P(a)		\$133,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Imprevistos	P		\$151,000.00
	P(a)		\$151,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$3,659,142.00	\$6,923,001.00
	P(a)	\$4,606,931.00	\$6,240,086.00
	A	\$2,533,115.00	\$3,976,637.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Producto	7 - (4.1) Modelo de adequação à metodologia do Cadastro Nacional Sincronizado/REDESIM implementado com o aperfeiçoamento da infraestrutura da Junta Comercial do Estado de Rondônia (JUCER)	Modify Physical P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2014 do PROFISCO RO, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações da Missão de Supervisão do Projeto.	3/19/2015	1/21/2015

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.