

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1240	Chief of Operations Validation Date	10/10/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/03/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	PROFISCO-Rondônia - State of Rondônia Tax, Financial and Property Administration	Loan Number	2370/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS DE RONDÔNIA	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	DEZOLT,ANA LUCIA PAIVA	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 DE RONDÔNIA		

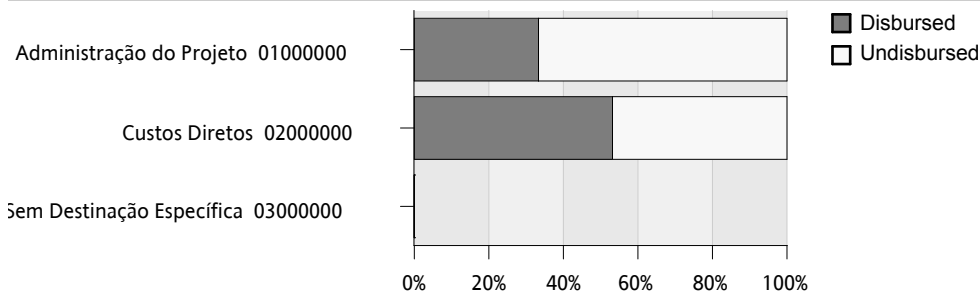
Environmental and Social Safeguards

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-L1240	6,231,000	6,231,000	692,000	0	6,923,000	6,231,000	4,997,160.09	80.20%	1,233,839.91
Aggregated	6,231,000	6,231,000	692,000	0	6,923,000	6,231,000	4,997,160.09	80.20%	1,233,839.91

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: Os Relatórios de Progresso de 2015 não indicaram valores planejados e alcançados. Estes documentos foram aprovados pelo Banco.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Trajetória da Dívida / RLR (Valor máximo)	%	1.0	2008	P	1.00	1.00	1.00					1.00
					P(a)	1.00	1.00	1.00		0.00	0.59	0.60	0.60
					A	0.00	0.49	0.00		0.50	0.00		

Details

Means of verification: Relatório apresentado e analisado com a STN

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Resultado Primário (Milhões) (Valor mínimo)	R\$ Milhões	263.0	2008	P	-194.00	-46.00	-46.00					110.00
					P(a)	-194.00	-46.00	-46.00		0.00	-88.00	34.00	34.00
					A	0.00	16.00	0.00		607.00	0.00		

Details

Means of verification: Relatório apresentado e analisado com a STN

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.3	Pessoal / RCL (%) (Valor máximo)	%	60.0	2008	P	60.00	60.00	60.00					60.00
					P(a)	60.00	60.00	60.00			55.61	55.14	55.14
					A	0.00	54.98	0.00		52.89	0.00		

Details

Means of verification: Relatório apresentado e analisado com a STN

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.4	Receita Própria (Milhões) (Valor mínimo)	R\$ Milhões	1903.0	2008	P	3,402.00	3,608.00	3,608.00					2,160.00
					P(a)	3,402.00	3,608.00	3,608.00		0.00	4,304.00	4,477.00	4,477.00
					A	0.00	3,351.00	0.00		3.98	0.00		

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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.5	Outras Despesas Correntes / RLR) (%) (Valor máximo)	%	34.64	2008	P	34.30	35.25	33.25					37.68
					P(a)	34.30	35.25	33.25		0.00	39.64	38.43	28.43
					A	0.00	40.21	0.00		34.59	0.00		
Details													
Means of verification: Relatório apresentado e analisado com a STN													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.6	Investimentos / RLR) (%) (Valor máximo)	%	16.04	2008	P	19.31	14.31	14.31					15.54
					P(a)	19.31	14.31	14.31		0.00	10.09	9.72	9.72
					A	0.00	10.62	0.00		5.71	0.00		
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. Redução do custo da administração fazendária em relação à arrecadação própria.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Percentual de redução de custos da administração fazendária em relação à arrecadação própria.	%	5.75	2008	P					5.11	5.11		5.11
					P(a)					5.11	0.00	0.00	0.00
					A					4.21	0.00		

Details

Means of verification: Relatório de Gestão da SEFIN; Relatório de Gestão do Projeto; Anexos do Balanço Anual

Observations: % do custo da administração fazendária em relação a arrecadação própria

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

Outcome Nbr. 2: 2. Disseminação de conhecimentos e boas práticas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	Número de boas práticas incorporadas	Número de boas práticas	0.0	2008	P		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
					P(a)		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					A		0.00	0.00	0.00	7.00	0.00		

Details

Means of verification: Relatório de Gestão da SEFIN

Relatório de Gestão do Projeto

Observations: Inexistência de política de disseminação de conhecimento e de boas práticas

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

Outcome Nbr. 3: 3. Aumento do número de veículos fiscalizados nos Postos Fiscais de Candeias, Extrema e Vilhena

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.1	Percentual de veículos fiscalizados nos postos fiscais por dia	%	0.0	2008	P				3.00	6.00			1.00
					P(a)		0.00		3.00	6.00	6.00	6.00	6.00
					A		0.00		0.00	0.50	0.00		

Details

Means of verification: Relatório Gerencial da área

Observations: LB 2008: 0,7% dos caminhões (1000/dia) com vistoria física no Posto Fiscal de Vilhena

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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

Outcome Nbr. 4: 4. Incremento do nível de arrecadação do ICMS

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
4.1	Percentual de incremento real de arrecadação ao ano	%	0.7	2008	P				0.50	0.75	1.00		3.00
					P(a)		0.00		0.50	0.75	1.00	1.00	1.00
					A		0.00		0.00	-9.88	0.00		

Details

Means of verification: Reatório gerencial da SEFIN

Observations: LB 2008: R\$ 1,6 bilhões (arrecadação anual ICMS); LB 2011: R\$ 2,6 bilhões (arrecadação anual do ICMS). Curva histórica 2010/14; 4% de inflação; 5,5% PIB/09 e 6,5% de 2010/14; 1% de esforço fiscal.

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

Outcome Nbr. 5: 5. Redução do tempo médio de concessão de inscrições estaduais

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
5.1	Registro de empresas estaduais	Dias	60.0	2008	P						3.00		3.00
					P(a)		0.00			0.00	0.00	0.00	1.00
					A		30.00			1.00	0.00		

Details

Means of verification: Reatório de gestão com informações da REDESIM e da JUCER

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

Outcome Nbr. 6: 6. Redução do tempo médio de auditoria nas empresas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
6.1	Auditoria nas empresas	Meses	8.0	2008	P				4.00				4.00
					P(a)		0.00		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					A		4.00		0.00	2.00	0.00		

Details

Means of verification: Reatório gerencial

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 7: 7. Aumento percentual do volume de recuperação de créditos da dívida ativa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
7.1	Percentual de recuperação de crédito da dívida ativa em relação ao estoque	%	0.83	2008	P					1.00	1.20		1.20
					P(a)		0.00			1.00	1.20	0.00	1.20
					A		1.23			1.28	0.00		
Details													
Means of verification: Relatório Gerencial da área													
Observations: 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%													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

Outcome Nbr. 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:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
8.1	Percentual de contratos da dívida pública controlados pelo Sistema Integrado	%	0.0	2008	P					40.00	60.00		60.00
					P(a)		0.00			40.00	0.00	60.00	60.00
					A		0.00			0.00	0.00		
Details													
Means of verification: Relatório Gerencial da Área													
Observations: Nº Contratos; 2008: 35; 2011: 31													
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No							

Outcome Nbr. 9: 9. Redução da taxa de crescimento de reclamações registradas em pedidos de serviço de TI

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
9.1	Taxa de crescimento de reclamações (Ano vigente/Ano anterior)	%	112.0	2008	P				-30.00	-50.00	-60.00		-60.00
					P(a)		0.00		-30.00	-50.00	-60.00	0.00	-60.00
					A		4.00		0.00	-29.30	0.00		
Details													
Means of verification: Relatório de Monitoramento das reclamações de serviços de TI													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I - GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	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		724,096
			P(a)	0	1	251,839	743,845
			A	0	0	0	35,142
1.2	2 - (1.2) Sistema de Fiscalização planejado com base em Estudos Econômicos Fiscais implementado.	Modelo	P		1		38,155
			P(a)	0	1	0	38,155
			A	0	1	0	38,155
1.3	3 - (2.1) Progrma de intercâmbio de troca de experiências e inovação estadual implantado	Government agencies (#)	P		1		324,750
			P(a)	0	2	30,965	305,000
			A	0	2	12,232	214,676

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	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		500,228
			P(a)	0	1	38,860	502,162
			A	0	1	32,230	435,091
2.2	5 - (3.2) Grupo de Inteligência Fiscal para o combate ao crime tributário estruturado funcionando	Grupo	P		1		92,308
			P(a)	0	1	0	83,158
			A	0	1	0	83,158
2.3	6 - (3.3) Modelo de infraestrutura dos Postos Fiscais de Vilhena, Extrema e Candeias modernizado	Postos	P		2		1,208,000
			P(a)	0	3	29,043	1,312,316
			A	0	2	0	1,053,283
2.4	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		165,000
			P(a)	0	1	26,500	167,900
			A	0	1	56,499.58	167,899.58
2.5	8 - (4.2) Modelo de fortalecimento e ampliação do Sistema Público de Escrituração Digital implantado	Public registries (#)	P		1		11,400
			P(a)	0	1	0	11,400
			A	0	1	0	11,400
2.6	9 - (5.1) Modelo de sistemática de recuperação de crédito modernizado (metodologia, processos de trabalhos e sistemas informatizados)	Public registries (#)	P		1		79,864
			P(a)	0	1	22,412	79,864
			A	0	1	0	17,452

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1	11 - (6.1) Sistemática de programação financeira, orçamentária e patrimonial, interna e externa, dentro das atribuições da SEFIN/RO implantada.	Government agencies (#)	P		1		108,577
			P(a)	0	1	15,183	178,177
			A	0	1	0	126,994
3.2	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)	Government agencies (#)	P		1		13,423
			P(a)	1	1	7,330	13,423
			A	0	0	0	2,919

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	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
4.1	13 - (8.1) Programa de Educação Fiscal consolidado	Programa	P		1		147,241
			P(a)	1	1	16,030	37,193
			A	0	0	0	1,163
4.2	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		675,000
			P(a)	0	1	105,547	2,471,302
			A	0	1	242.57	2,181,997.57
4.3	16 - (9.3) Modelo de Certificação Digital para servidores internos e para contribuintes implantado	Modelo	P		1		298,000
			P(a)	1	1	7,960	16,836
			A	0	0	0	8,876
4.4	19 - (10.2) Escola Fazendária implantada	Escola	P		1		180,384
			P(a)	1	1	13,451	43,451
			A	0	0	0	0
4.5	14 - (9.1) Programa de Alinhamento Tecnológico da SEFIN	Government agencies (#)	P		1		97,600
			P(a)	0	1	0	99,111
			A	0	1	0	99,111

Other Cost

	Administração	P			28,600	143,000
		P(a)			22,806	143,000
		A			0	22,101
	Imprevistos	P			151,000	151,000
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			179,600	6,923,001
		P(a)			587,926	6,923,000
		A			101,204.15	5,176,125.15

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section