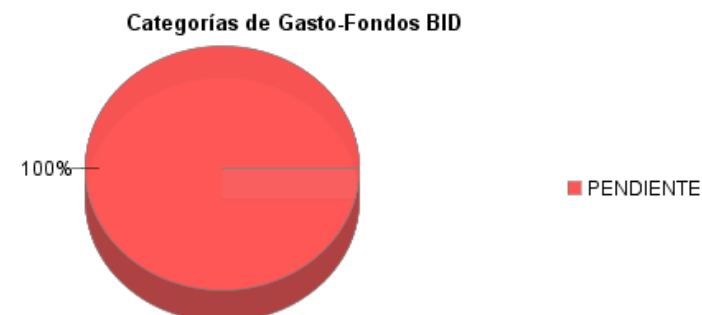
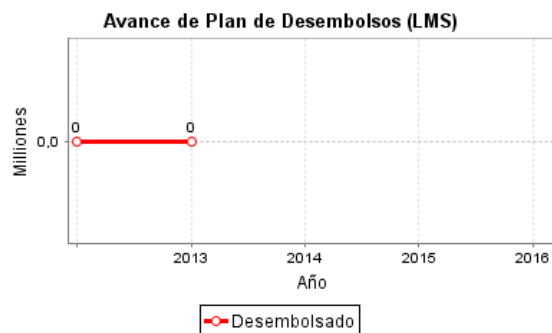
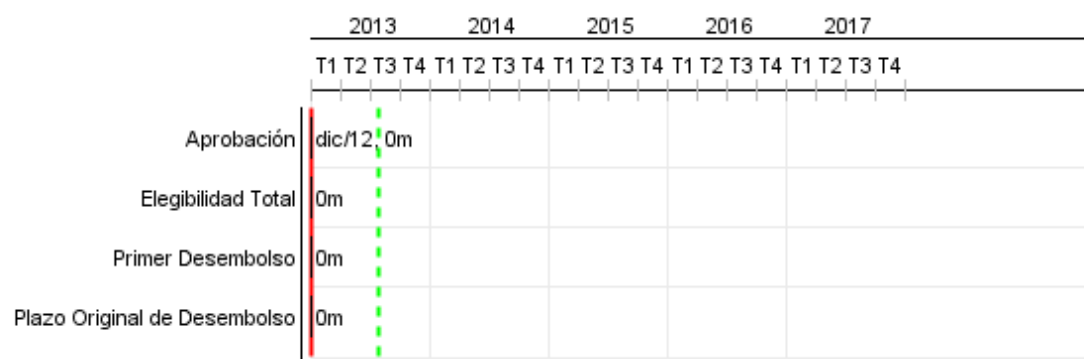


## Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto    |   | Fondos Disponibles (US\$)            | Costo total y Fuente                 |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Agencia Ejecutora (AE):       | SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO   |                                      |                                      |
| Sector:                       | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH |                                      |                                      |
| Número(s) de Préstamo:        | 2906/OC-BR  | Monto Aprobado Actual: 11.577.000,00 | BID Original: 11.577.000,00          |
| Etapas:                       | Approved  | Monto Desembolsado a la fecha:       | Actual BID: 11.577.000,00            |
| Tipo de Operación:            | INV - Inversión   | % Desembolsado:                      | Pari-passu: 90,00                    |
| Operación(es) Relacionada(s): | BR-X1005, BR-L1174, RG-P1400, RG-P1442, RG-P1478                                | Saldo: 11.577.000,00                 | Co-financiamiento/País: 1.320.000,00 |
| Subtipo de Operación:         | ESP - Inversión Específica  |                                      | Estimado Original: 12.897.000,00     |
|                               |   |                                      | Período de Amortización (meses):     |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto          | Reformulación                                      | Validación   |
|---|--|--|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno | ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | Validado por el Jefe de División: 04-abr-2013<br>Validado por Representante de País: 12-abr-2013 |



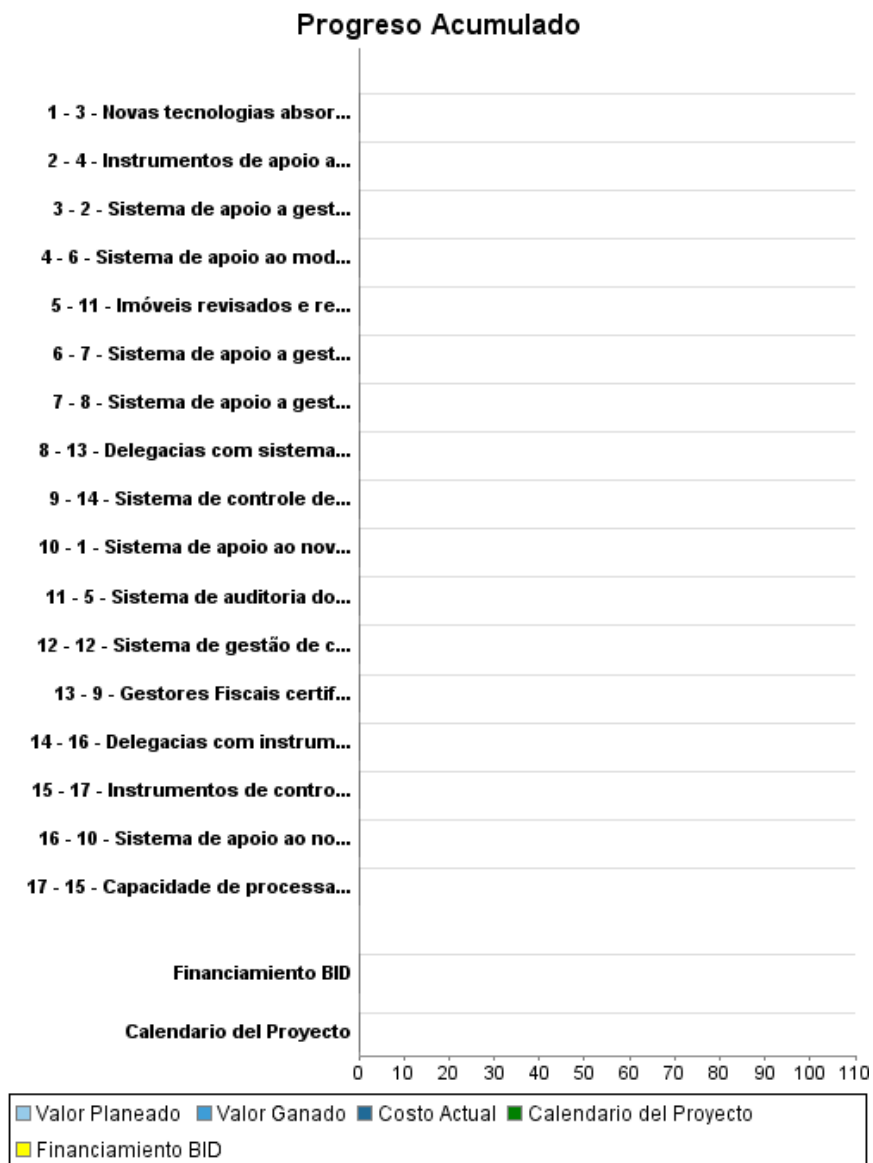
## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1233 - Programa de Modernización de la Administración Hacendaria PROFISCO  
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 26/03/2013

### Progreso Acumulado al 2012



## Resultados

**Resultado:** Reduzir a relação entre os valores orçamentários e os valores executados

| Indicador   | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |        | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Relação entre os valores orçamentários/valores executados | %                | 11,00         | 2011              | P<br>A |      |      | 8,80 |      |      | 8,80            |

**Resultado:** Aumentar a arrecadação dos setores de medicamentos, grãos, eletrônicos, atacadistas, papelaria, texteis, frigoríficos e supermercados

| Indicador                                  | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |        | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| Arrecadação do ICMS em setores específicos | R\$ Milhões      | 587,70        | 2011              | P<br>A | 590,00 | 592,30 | 594,60 | 596,90 | 618,70 | 618,70          |

**Resultado:** Aumento da receita por receber dos créditos tributários registrados

| Indicador                                  | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |        | 2013 | 2014 | 2015   | 2016 | 2017 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|--------|------|------|-----------------|
| Créditos Tributários notificados recebidos | R\$ Milhões      | 211,30        | 2011              | P<br>A |      |      | 450,00 |      |      | 450,00          |

**Resultado:** Redução das contas pendentes por pagar ao final do ano

| Indicador  | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |        | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Relação entre os saldos das contras a pagar e o orçamento autorizado | %                | 8,56          | 2011              | P<br>A |      |      | 6,00 |      |      | 6,00            |

**Resultado:** Aumento do índice de satisfação dos clientes, com padrão de atenção de excelência

| Indicador                         | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |        | 2013 | 2014 | 2015  | 2016 | 2017 | Fin de Proyecto |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|-------|------|------|-----------------|
| Índice de satisfação dos clientes | %                | 85,71         | 2011              | P<br>A |      |      | 98,50 |      |      | 98,50           |

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

| Descripción  | Unidad de medida     | Físico   |        |                     |              | Financiero |        |                   |              |
|--|----------------------|----------|--------|---------------------|--------------|------------|--------|-------------------|--------------|
|  |                      | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado   | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP   |
| <b>I - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA</b>   |                      |          |        |                     |              |            |        |                   |              |
| 1 - Sistema de apoio ao novo modelo de planejamento integrado de gestão, implantado                                      | Sistemas             |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 625.000,00   |
| 2 - Sistema de apoio a gestao integrada de macroprocessos implantado (Gestão Eletrônica de Documentos - GED)             | Sistemas             |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 685.000,00   |
| 3 - Novas tecnologias absorvidas de outras instituições, implantado  | Unidade              |          |        |                     | 2,00         |            |        |                   | 564.000,00   |
| <b>II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL</b>  |                      |          |        |                     |              |            |        |                   |              |
| 4 - Instrumentos de apoio a fiscalização de trânsito (unidades fixas e móveis), em operação                              | Unidade              |          |        |                     | 4,00         |            |        |                   | 3.800.000,00 |
| 5 - Sistema de auditoria dos setores de energia elétrica, comunicação e compensação tributária interestadual, implantado | Sistemas             |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 480.000,00   |
| 6 - Sistema de apoio ao modelo de recuperação de créditos tributários, implantado  | Unidade              |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 720.000,00   |
| 7 - Sistema de apoio a gestão dos processos judiciais, implantado  | Unidade              |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 609.000,00   |
| <b>III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL</b>                                   |                      |          |        |                     |              |            |        |                   |              |
| 8 - Sistema de apoio a gestão dos programas sociais, implantado  | Unidade              |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 600.000,00   |
| 9 - Gestores Fiscais certificados em Gestão Financeira   | Funcionários         |          |        |                     | 120,00       |            |        |                   | 166.000,00   |
| 10 - Sistema de apoio ao novo modelo de gestão de logística e de patrimônio mobiliário da SEFAZ, implantado              | Unidade              |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 650.000,00   |
| 11 - Imóveis revisados e registrados   | Imóveis              |          |        |                     | 15.000,00    |            |        |                   | 150.000,00   |
| 12 - Sistema de gestão de controle internom implantado   | Unidade              |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 650.000,00   |
| <b>IV - GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS</b>  |                      |          |        |                     |              |            |        |                   |              |
| 13 - Delegacias com sistema de atendimento ao contribuinte implantado  | Número de Delegacias |          |        |                     | 11,00        |            |        |                   | 830.000,00   |
| 14 - Sistema de controle de acesso às instalações da SEFAZ, implantado   | Unidade              |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 610.000,00   |
| 15 - Capacidade de processamento, armazenamento, recuperação e distribuição da informação instalada                      | Número               |          |        |                     | 85,00        |            |        |                   | 501.000,00   |

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1233 - Programa de Modernización de la Administración Hacendaria PROFISCO  
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 26/03/2013

| Descripción  | Unidad de medida | Físico   |        |                     |              | Financiero |        |                   |                      |
|--|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|------------|--------|-------------------|----------------------|
|  |                  | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado   | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP           |
| 16 - Delegacias com instrumentos modernos de capacitação implantados                 | Unidade          |          |        |                     | 12,00        |            |        |                   | 320.000,00           |
| 17 - Instrumentos de controle disciplinar interno dos técnicos da SEFAZ, implantados | Unidade          |          |        |                     | 3,00         |            |        |                   | 340.000,00           |
| <b>V - ADMINISTRAÇÃO</b>   |                  |          |        |                     |              |            |        |                   |                      |
| GESTÃO DO PROJETO; MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO   | N/A              |          |        |                     |              |            |        |                   | 196.000,00           |
| <b>VI - SEM ALOCAÇÃO ESPECÍFICA</b>  |                  |          |        |                     |              |            |        |                   |                      |
| "IMPREVISTOS" - recomenda-se a utilização mais próximo ao final do projeto           | N/A              |          |        |                     |              |            |        |                   | 401.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |                  |          |        |                     |              |            |        |                   | <b>12.897.000,00</b> |