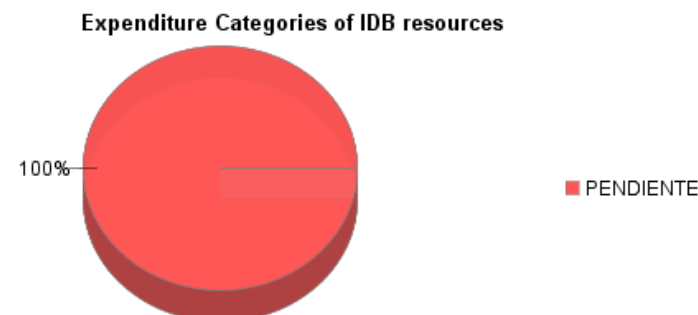
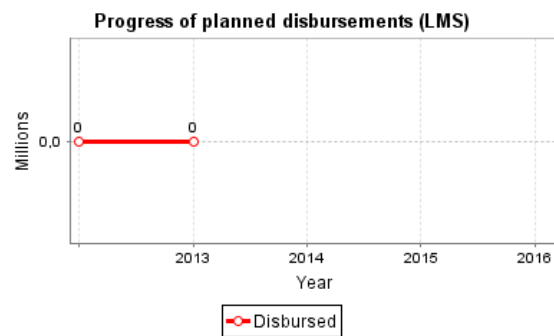
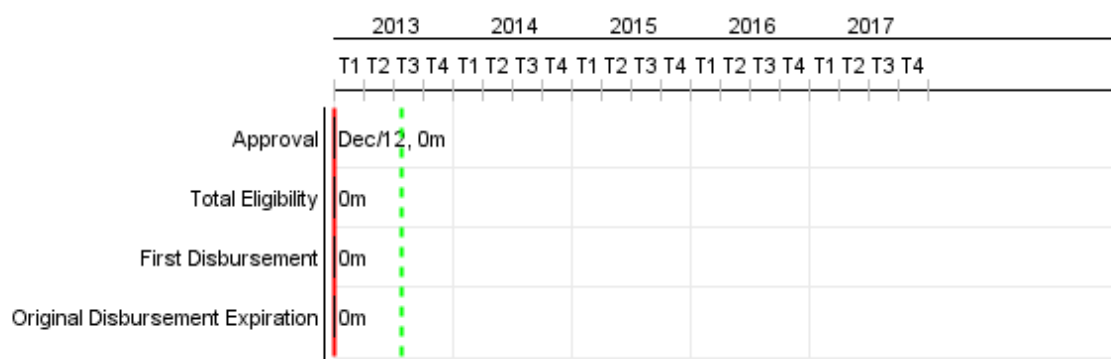


## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)	Total Cost and Source
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO		
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH		
Loan Number(s):	2906/OC-BR	Current Approved Amount: 11.577.000,00	Original IDB: 11.577.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	Current IDB: 11.577.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	Pari-passu: 90,00
Related Operation(s):	BR-X1005, BR-L1174, RG-P1400, RG-P1442, RG-P1478	Balance: 11.577.000,00	Co-Financing/Country: 1.320.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation		Original Estimate: 12.897.000,00
			Amortization Period (months):

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 04-abr-2013 Validated by Country Representative: 12-abr-2013



## Accumulated Progress as of 2012



## Outcomes

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	End of project
Relação entre os valores orçamentários/valores executados	%	11,00	2011	P A			8,80			8,80

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	End of project
Arrecadação do ICMS em setores específicos	R\$ Milhões	587,70	2011	P A	590,00	592,30	594,60	596,90	618,70	618,70

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	End of project
Créditos Tributários notificados recebidos	R\$ Milhões	211,30	2011	P A			450,00			450,00

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	End of project
Relação entre os saldos das contras a pagar e o orçamento autorizado	%	8,56	2011	P A			6,00			6,00

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	End of project
Índice de satisfação dos clientes	%	85,71	2011	P A			98,50			98,50

**Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012**

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<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 gestão 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

# PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1233 - Finance Administration Modernization Program-PROFISCO  
2012 2º period closed in (7-May-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness  
Last Update: 26/03/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
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>