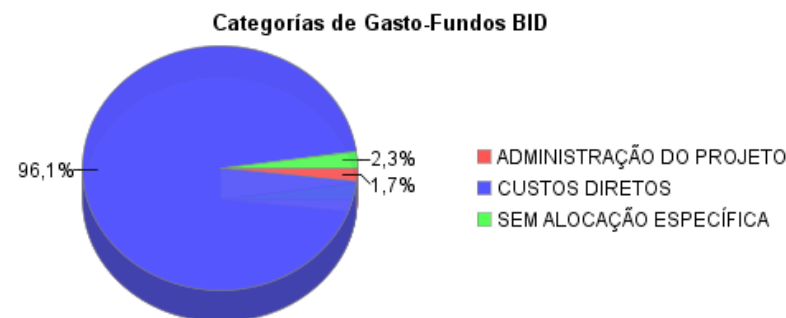
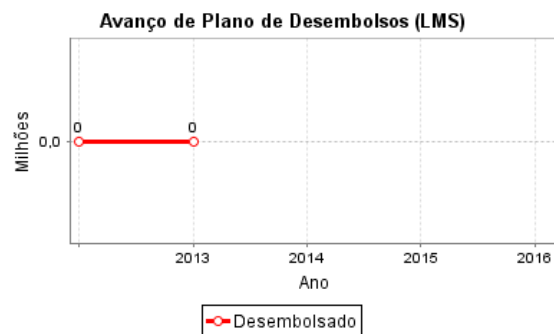
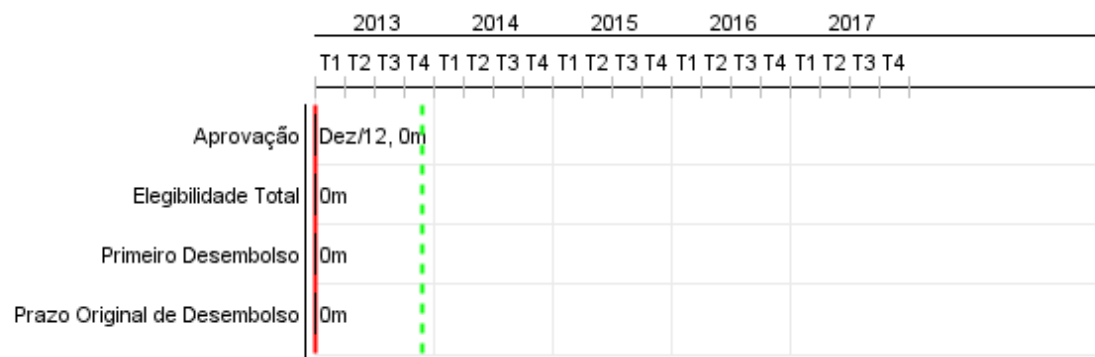


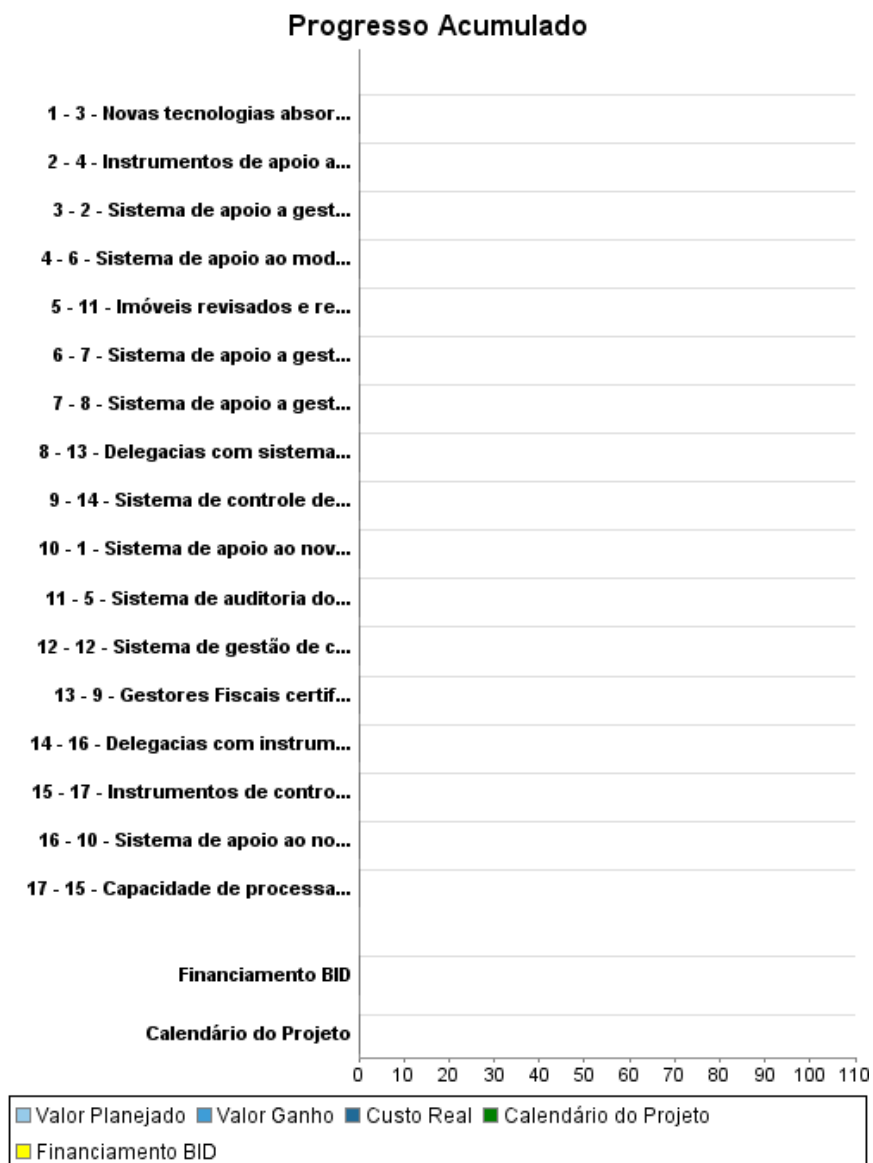
Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO		
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH		
Número da Operação:	2906/OC-BR	Atual: 11.577.000,00	Original BID: 11.577.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 11.577.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 90,00
Operação Relacionada:	BR-X1005, BR-L1174, RG-P1400, RG-P1442, RG-P1478	Saldo: 11.577.000,00	Cofinanciamento/País: 1.320.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 12.897.000,00
			Período de Amortização (meses): 186

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 08-oct-2013 Validado pelo Representante do País: 09-oct-2013



Progresso Acumulado até 2013



Resultados

Resultado: Resultado 1 - Reduzir a relação entre os valores orçamentários e os valores executados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Relação entre os valores orçamentários/valores executados	%	11,00	2011	P A			8,80			8,80

Resultado: Resultado 2 - Aumentar a arrecadação dos setores de medicamentos, grãos, eletrônicos, atacadistas, papelaria, têxteis, frigoríficos e supermercados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Imposto sob Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS)	R\$ Milhões	587,70	2011	P A	590,00	592,30	594,60	596,90	618,70	618,70

Resultado: Resultado 3 - Aumento da receita por receber dos créditos tributários registrados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Créditos Tributários	R\$ Milhões	211,30	2011	P A			450,00			450,00

Resultado: Resultado 4 - Redução das contas pendentes por pagar ao final do ano

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Relação entre os saldos das contras a pagar e o orçamento autorizado	%	8,56	2011	P A			6,00			6,00

Resultado: Resultado 5 - Aumento do índice de satisfação dos clientes, com padrão de atenção de excelência

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Índice de satisfação dos clientes	%	85,71	2011	P A			98,50			98,50

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
I - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA									
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, implantadas	Novas Tecnologias				2,00				564.000,00
II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL									
4 - Instrumentos de apoio a fiscalização de trânsito (unidades fixas e móveis), em operação	Unidades fixas e móveis				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	sistema				1,00				720.000,00
7 - Sistema de apoio a gestão dos processos judiciais, implantado	Unidade				1,00				609.000,00
III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL									
8 - Sistema de apoio a gestão dos programas sociais, implantado	Sistema				1,00				600.000,00
9 - Gestores Fiscais certificados em Gestão Financeira	Sistema				120,00				166.000,00
10 - Sistema de apoio ao novo modelo de gestão de logística e de patrimônio mobiliário da SEFAZ, implantado	Gestores				1,00				650.000,00
11 - Imóveis revisados e registrados (CANCELADO)	Imóveis				15.000,00				150.000,00
12 - Sistema de gestão de controle internom implantado	Sistema				1,00				650.000,00
IV - GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS									
13 - Delegacias com sistema de atendimento ao contribuinte implantado	Delegacias				11,00				830.000,00
14 - Sistema de controle de acesso às instalações da SEFAZ, implantado	Sistema				1,00				610.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1233 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-
PROFISCO

2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 08/10/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
15 - Capacidade de processamento, armazenamento, recuperação e distribuição da informação instalada	Terabyte				85,00				501.000,00
16 - Delegacias com instrumentos modernos de capacitação implantados	Delegacias				12,00				320.000,00
17 - Instrumentos de controle disciplinar interno dos técnicos da SEFAZ, implantados	Instrumento				3,00				340.000,00
V - ADMINISTRAÇÃO									
GESTÃO DO PROJETO; MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	N/A								196.000,00
VI - SEM ALOCAÇÃO ESPECÍFICA									
"IMPREVISTOS" - recomenda-se a utilização mais próximo ao final do projeto	N/A								401.000,00
TOTAL									12.897.000,00