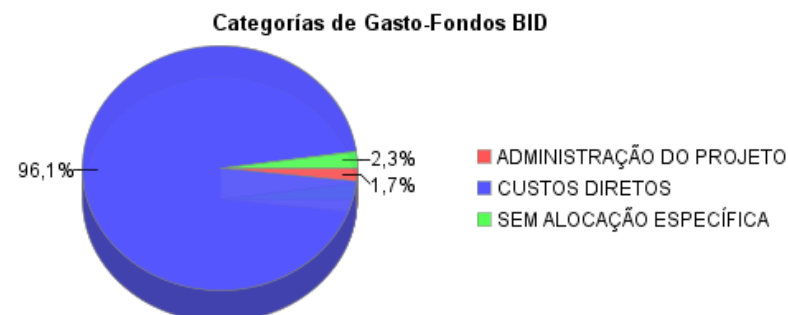
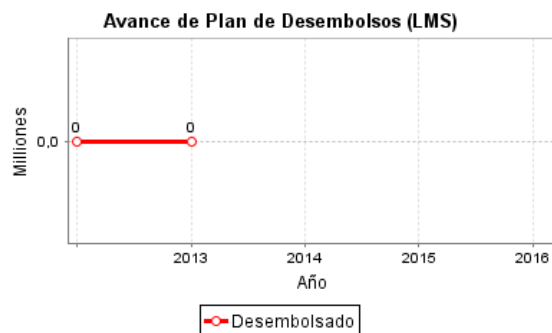
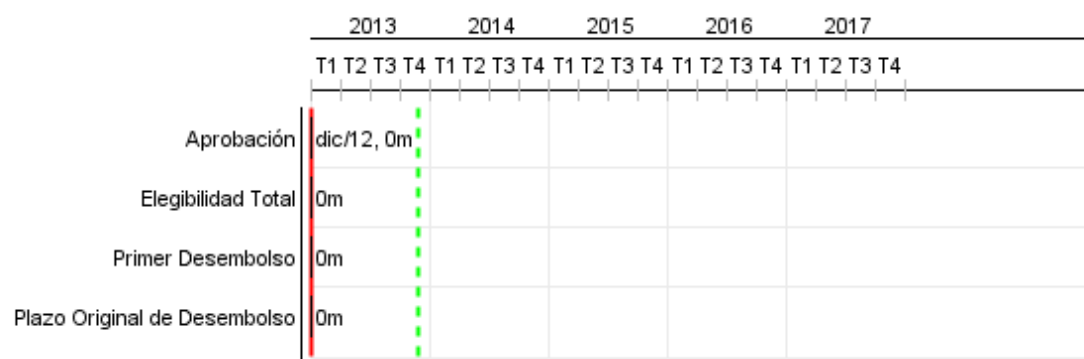


## Informe Resumido

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): 186

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: 08-oct-2013 Validado por Representante de País: 09-oct-2013



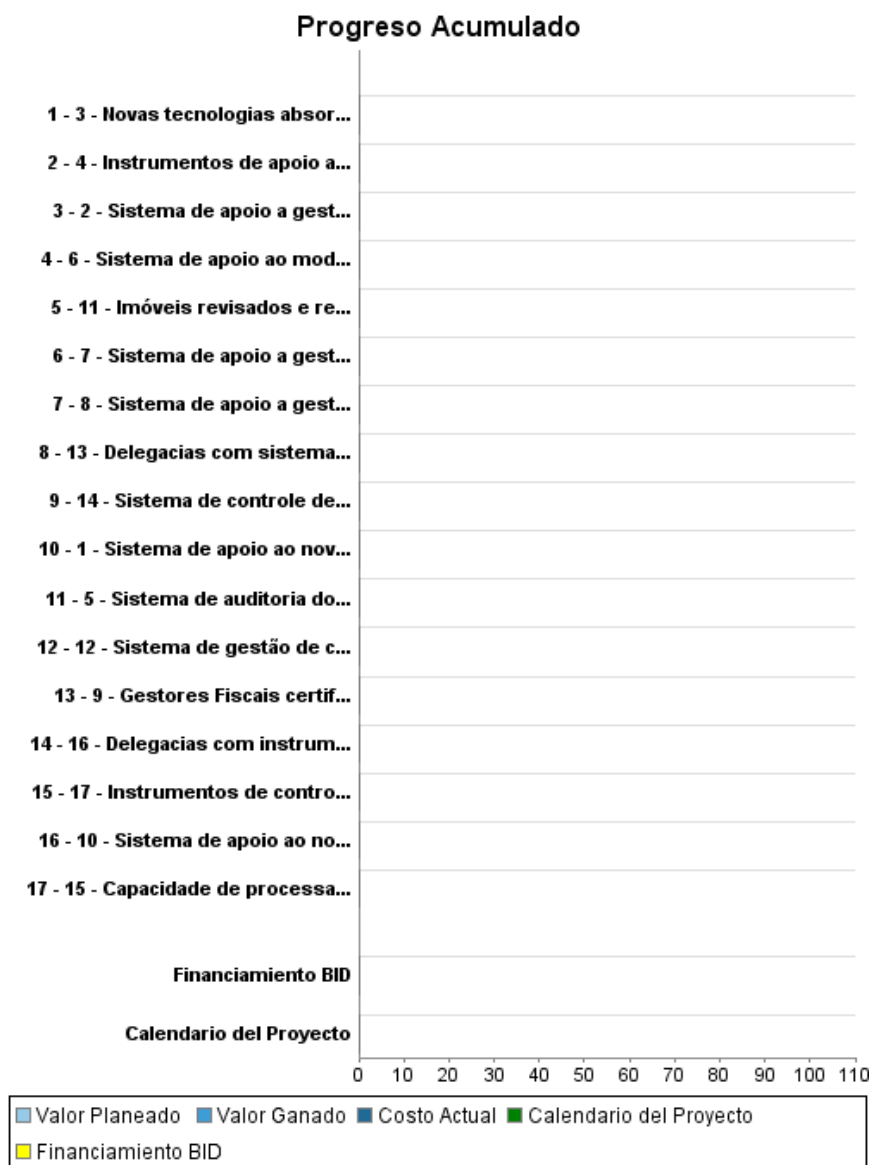
## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1233 - Programa de Modernización de la Administración Hacendaria PROFISCO  
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 08/10/2013

### Progreso Acumulado al 2013



## Resultados

**Resultado:** Resultado 1 - 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 A			8,80			8,80

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
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	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 A			6,00			6,00

**Resultado:** Resultado 5 - 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 A			98,50			98,50

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

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, implantadas	Novas Tecnologias				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	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
<b>III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL</b>									
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
<b>IV - GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS</b>									
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

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1233 - Programa de Modernización de la Administración Hacendaria PROFISCO  
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 08/10/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos 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
<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>