



Operation Number: **BR-L1233**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2014**
Last Update: **4/23/2015**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **04/24/2015**
Division Chief validation date: **04/29/2015**
Country Representative validation date: **05/09/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Operation name: | Programa de Modernización de la Administración Hacendaria PROFISCO | Loan Number: | 2906/OC-BR |
| Executing Agency (EA): | SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | | |
| Team Leader: | Mac Dowell Dourado de Azevedo,Maria Cristina | Sector/Subsector: | FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH |
| Operation Type: | Loan Operation | Overall Stage: | Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados). |
| Lending Instrument: | Investment Loan | Country: | BRAZIL |
| Borrower: | ESTADO DE GOIAS DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIAS | | |
| | | Convergence related Operation(s): | |

Total Cost and Source

| | Original IDB | Current Active IDB | Local Counterpart | Co-Financing/Country | Total operation cost - Original Estimate |
|----------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| BR-L1233 | \$11,577,000.00 | \$11,577,000.00 | \$1,320,000.00 | \$0.00 | \$12,897,000.00 |

Available Funds (US\$)

| | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disbursed | Undisbursed Balance |
|----------|-----------------|----------------------|-------------|---------------------|
| BR-L1233 | \$11,577,000.00 | \$977,218.94 | 8.44% | \$10,599,781.06 |

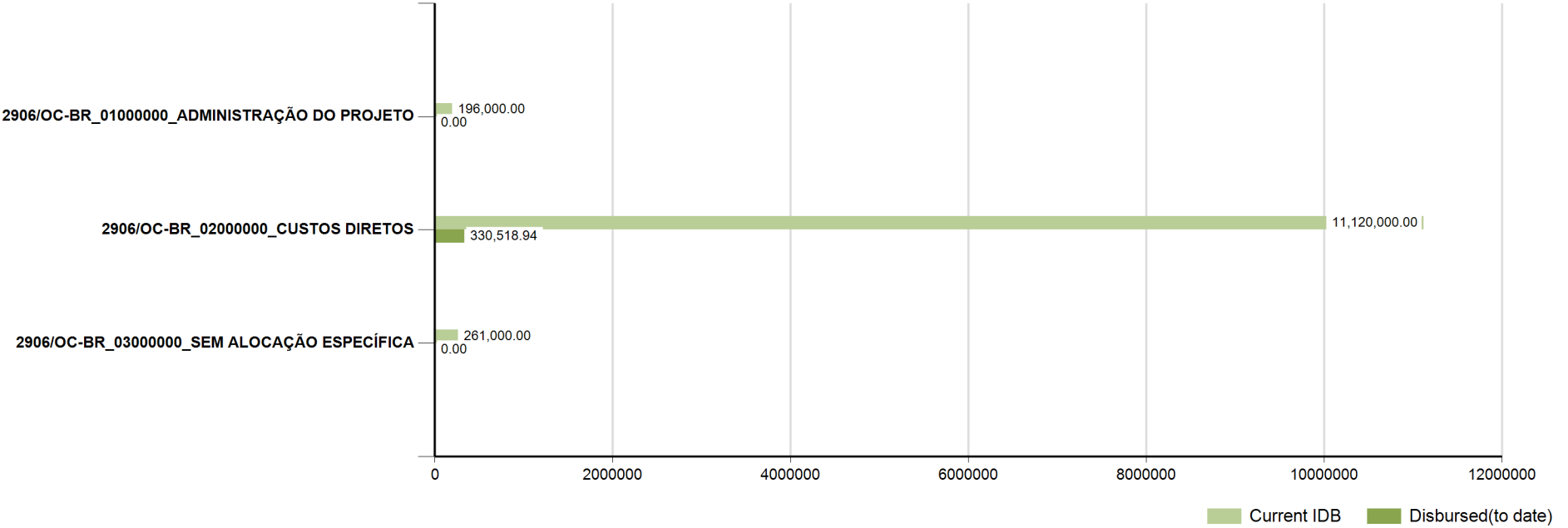
Environmental and Social Safeguards

| | |
|---|---|
| Main Operation | |
| Impacts Category: | C |
| Safeguard Performance Rating: | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale: | |

Reformulation Information

| | |
|---|----|
| Main Operation | |
| Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Date of approval: | |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Impacts

| Impact: | 1 Manutenção do Superávit Primário | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|----------|---------------|--|--------------|------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|
| Observation: | | | | | | | | | | | | | |
| Indicators | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification | Observations | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | EOP | |
| 1.1 Superávit primário | | R\$ Milhões | 488.00 | 2009 | Relatório anual do programa de Ajuste Fiscal (PAF) emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) | | P | 110.00 | 404.00 | | | 404.00 | 404.00 |
| | | | | | | | P(a) | | | 1,207.00 | 2,215.00 | | 404.00 |
| | | | | | | | A | 216.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RF - RF Indicator SI - Sector Indicator CI - Country Indicator PG - Pro-Gender PE - Pro-Ethnicity

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|---------------|---|--------------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|
| me: | | | | | | | | | | | | | |
| Observation: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | EOP | |
| Indicators | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification | Observations | | | | | | | |
| 1.1 Relação entre os valores orçamentários/valores executados | | % | 11.00 | 2011 | Balanço geral do estado emitido pela Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças da SEFAZ | | P | | | 8.80 | | | 8.80 |
| | P(a) | | | | | | | | | 8.80 | | | 8.80 |
| | A | | | | | | 9.00 | 14.67 | | | | 9.00 | |
| Outcome: | 2 Resultado 2 - Aumentar a arrecadação dos setores de medicamentos, grãos, eletrônicos, atacadistas, papelaria, têxteis, frigoríficos e supermercados | | | | | | | | | | | | |
| Observation: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | EOP | |
| Indicators | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification | Observations | | | | | | | |
| 2.1 Imposto sob Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) | | R\$ Milhões | 877.00 | 2012 | Relatório de Gestão emitido pela Superintendência de Administração Tributária | | P | 908.00 | 939.00 | 970.00 | 1,001.00 | 1,032.00 | 1,032.00 |
| | P(a) | | | | | | 908.00 | 939.00 | 970.00 | 1,001.00 | 1,032.00 | 1,032.00 | |
| | A | | | | | | 967.50 | 1,223.60 | | | | | |
| Outcome: | 3 Resultado 3 - Aumento da receita por receber dos créditos tributários registrados | | | | | | | | | | | | |
| Observation: | | | | | | | | | | | | | |

| Indicators | | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baselin e Year | Means of verificatio n | Observ ations | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | EOP | |
|--|---|--------|-----------------|----------|----------------|--|----------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3.1 Créditos Tributários | | | R\$ Milhões | 211.30 | 2011 | Relatório de gestão emitido pela Superinten dência de Arrecadaçã o | | P | | 310.00 | 370.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| | | | | | | | | P(a) | | 310.00 | 370.00 | 450.00 | | 450.00 |
| | | | | | | | | A | 638.50 | 761.20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Outco me: | 4 Resultado 4 - Redução das contas pendentes por pagar ao final do ano | | | | | | | | | | | | | |
| Observ ation: | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicators | | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baselin e Year | Means of verificatio n | Observ ations | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | EOP | |
| 4.1 Relação entre os saldos das contras a pagar e o orçamento autorizado | | | % | 8.56 | 2011 | Balance geral do estado emitido pela Superinten dência de Gestão, Planejame nto e Finanças da SEFAZ | | P | | | 6.00 | | | 6.00 |
| | | | | | | | | P(a) | | | 6.00 | | | 6.00 |
| | | | | | | | | A | 1.68 | 2.22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Outco me: | 5 Resultado 5 - Aumento do índice de satisfação dos clientes, com padrão de atenção de excelência | | | | | | | | | | | | | |
| Observ ation: | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicators | | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baselin e Year | Means of verificatio n | Observ ations | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | EOP | |
| 5.1 Índice de satisfação dos clientes | | | % | 85.71 | 2011 | Relatório da Pesquisa de Opinião emitido pela Superinten dência de Gestão, Planejame nto e Finanças da SEFAZ | Pesquis a de opinião | P | | | 98.50 | | | 98.50 |
| | | | | | | | | P(a) | | | 98.50 | | | 98.50 |
| | | | | | | | | A | 99.80 | 99.70 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

| I - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA | | Physical Progress | | | Financial Progress | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------|--------|--------------------|--------------|--------------|
| Outputs | Unit of Measure | 2014 | | EOP | 2014 | | EOP |
| Sistema de apoio ao novo modelo de planejamento integrado de gestão, implantado | Sistemas | P | | 1.00 | P | 102,308.00 | 332,500.00 |
| | | P(a) | | 1.00 | P(a) | 102,308.00 | 332,500.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 0.00 | 0.00 |
| Sistema de apoio a gestao integrada de macroprocessos implantado (Gestão Eletrônica de Documentos - GED) | Sistemas | P | | 1.00 | P | 705,700.00 | 1,411,400.00 |
| | | P(a) | | 1.00 | P(a) | 705,700.00 | 1,411,400.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 0.00 | 0.00 |
| Novas tecnologias absorvidas de outras instituições, implantadas | Novas Tecnologias | P | 1.00 | 2.00 | P | 32,525.00 | 130,100.00 |
| | | P(a) | 1.00 | 2.00 | P(a) | 32,525.00 | 130,100.00 |
| | | A | 1.00 | 1.00 | A | 32,525.00 | 32,525.00 |
| II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | | Physical Progress | | | Financial Progress | | |
| Outputs | Unit of Measure | 2014 | | EOP | 2014 | | EOP |
| Instrumentos de apoio a fiscalização de trânsito (unidades fixas e móveis), em operação | Unidades fixas e móveis | P | | 4.00 | P | 1,028,675.00 | 2,057,350.00 |
| | | P(a) | | 4.00 | P(a) | 1,028,675.00 | 2,057,350.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 32,522.00 | 32,522.00 |
| Sistema de auditoria dos setores de energia elétrica, comunicação e compensação tributária interestadual, implantado | Sistemas | P | | 1.00 | P | 141,577.00 | 424,729.00 |
| | | P(a) | | 1.00 | P(a) | 141,577.00 | 424,729.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 4,510.00 | 4,510.00 |
| Modelo de Inteligência Fiscal aperfeiçoado | Relatórios | P | | 20.00 | P | 69,917.00 | 209,749.00 |
| | | P(a) | | 20.00 | P(a) | 69,917.00 | 209,749.00 |
| | | A | 18.00 | 18.00 | A | 69,917.00 | 69,917.00 |
| Sistema de apoio ao modelo de recuperação de créditos tributários, implantado | sistema | P | | 1.00 | P | 751,246.00 | 2,817,172.00 |
| | | P(a) | | 1.00 | P(a) | 751,246.00 | 2,817,172.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 196,613.00 | 196,613.00 |
| Sistema de apoio a gestão dos processos judiciais, implantado | Unidade | P | | 1.00 | P | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | P(a) | | 1.00 | P(a) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 0.00 | 0.00 |
| III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL | | Physical Progress | | | Financial Progress | | |
| Outputs | Unit of Measure | 2014 | | EOP | 2014 | | EOP |
| Sistema de apoio a gestão dos programas sociais, implantado | Sistema | P | | 1.00 | P | 89,240.00 | 267,720.00 |
| | | P(a) | | 1.00 | P(a) | 89,240.00 | 267,720.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 80,420.00 | 80,420.00 |
| Gestores Fiscais certificados em Gestão Financeira | Gestores | P | | 120.00 | P | 138,240.00 | 449,280.00 |
| | | P(a) | | 120.00 | P(a) | 138,240.00 | 449,280.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 0.00 | 0.00 |
| Sistema de apoio ao novo modelo de gestão de logística e de patrimônio mobiliário da SEFAZ, implantado | Sistema | P | | 1.00 | P | 574,500.00 | 1,149,000.00 |
| | | P(a) | | 1.00 | P(a) | 574,500.00 | 1,149,000.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 132,009.00 | 132,009.00 |
| Sistema de gestão de controle interno implantado | Sistema | P | | 1.00 | P | 116,667.00 | 350,000.00 |
| | | P(a) | | 1.00 | P(a) | 116,667.00 | 350,000.00 |
| | | A | 1.00 | 1.00 | A | 116,667.00 | 116,667.00 |
| IV - GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS | | Physical Progress | | | Financial Progress | | |
| Outputs | Unit of Measure | 2014 | | EOP | 2014 | | EOP |

| | | | | | | | |
|--|------------|------|------|--------|------|------------|--------------|
| Delegacias com sistema de atendimento ao contribuinte implantado | Delegacias | P | 3.00 | 12.00 | P | 314,782.00 | 1,101,734.00 |
| | | P(a) | 3.00 | 12.00 | P(a) | 314,782.00 | 1,101,734.00 |
| | | A | 1.00 | 2.00 | A | 314,782.00 | 314,782.00 |
| Sistema de controle de acesso às instalações da SEFAZ, implantado | Sistema | P | | 1.00 | P | 175,000.00 | 175,000.00 |
| | | P(a) | | 1.00 | P(a) | 175,000.00 | 175,000.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 0.00 | 0.00 |
| Capacidade de processamento, armazenamento, recuperação e distribuição da informação instalada | Terabyte | P | | 135.00 | P | 95,876.00 | 95,876.00 |
| | | P(a) | | 85.00 | P(a) | 95,876.00 | 95,876.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 0.00 | 0.00 |
| Plano Diretor de Tecnologia da Informação implantado (PDTI) | Plano | P | | 1.00 | P | 125,000.00 | 250,000.00 |
| | | P(a) | | 1.00 | P(a) | 125,000.00 | 250,000.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 0.00 | 0.00 |
| Delegacias com instrumentos modernos de capacitação implantados | Delegacias | P | | 12.00 | P | 274,470.00 | 823,410.00 |
| | | P(a) | | 12.00 | P(a) | 274,470.00 | 823,410.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 0.00 | 0.00 |
| Plano de Melhoria da Corregedoria Fiscal implantado | Plano | P | | 1.00 | P | 51,660.00 | 154,980.00 |
| | | P(a) | | 1.00 | P(a) | 51,660.00 | 154,980.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 10,825.00 | 10,825.00 |
| V - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| VI - SEM ALOCAÇÃO ESPECÍFICA | | | | | | | |

| Other Cost | | 2014 | Cost |
|--|-------------|----------------|-----------------|
| GESTÃO DO PROJETO; MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | P | \$49,000.00 | \$196,000.00 |
| | P(a) | \$49,000.00 | \$196,000.00 |
| | A | \$8,042.00 | \$8,042.00 |
| "IMPREVISTOS" - recomenda-se a utilização mais próximo ao final do projeto | P | | \$401,000.00 |
| | P(a) | | \$401,000.00 |
| | A | \$0.00 | \$0.00 |
| Total Cost | | 2014 | Total Cost |
| | P | \$4,936,383.00 | \$12,897,000.00 |
| | P(a) | \$4,936,383.00 | \$8,930,967.00 |
| | A | \$998,832.00 | \$998,832.00 |

Changes to the Matrix

| Section | Name | Type of Change | Reasons | Entered in the System | Agreed with Executing Agency |
|----------|--|----------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Producto | Modelo de Inteligência Fiscal aperfeiçoado | Modify Physical P(a) value | PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2014 do PROFISCO GO, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações da Missão de Supervisão do Projeto (IDBDOCS 39293119). | 3/18/2015 | 10/10/2014 |

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.