



Operation Number: **BR-L1233**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/7/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/14/2015**
Division Chief validation date: **10/29/2015**
Country Representative validation date: **11/08/2015**

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

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Finance Administration Modernization Program-PROFISCO	Loan Number:	2906/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE FINANÇAS 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:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
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	\$3,156,218.94	27.26%	\$8,420,781.06

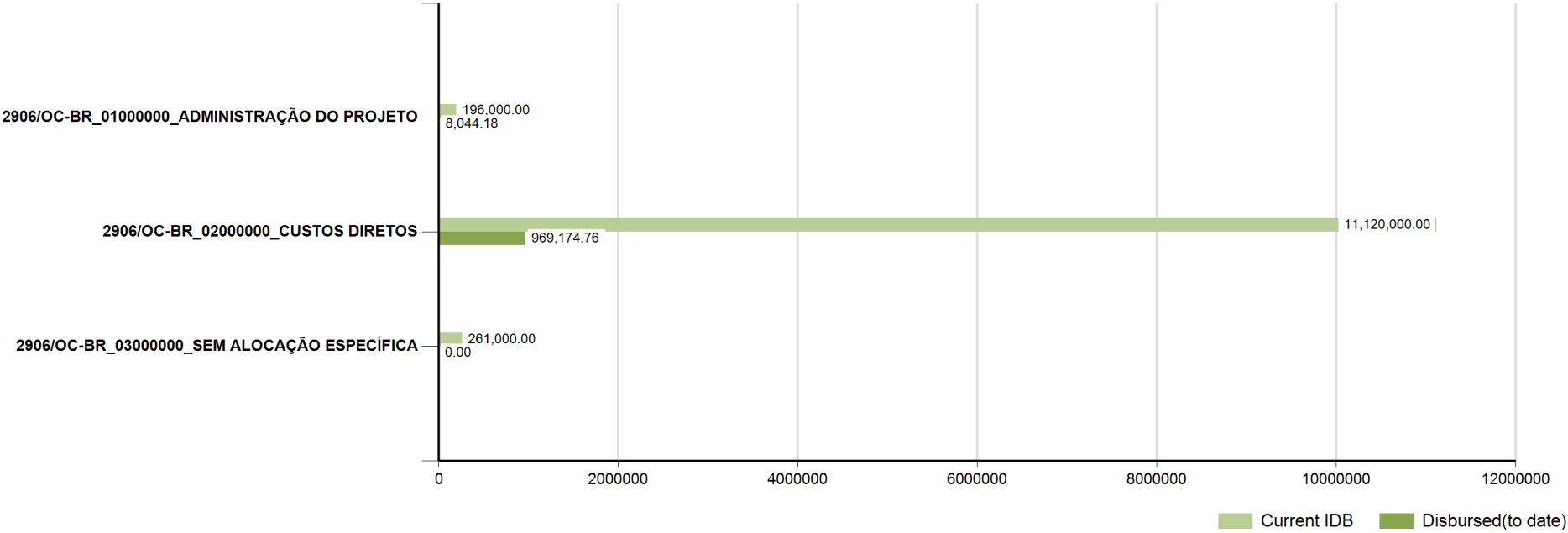
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	
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)



Results Matrix

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	0.00				

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

Outcomes

Outcome:	1 Resultado 1 - Reduzir a relação entre os valores orçamentários e os valores executados												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
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:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
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	2015		EOP	2015		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)		0.00	P(a)	75,925.00	75,925.00
		A		0.00	A		0.00
Sistema de apoio a gestao integrada de macroprocessos implantado (Gestão Eletrônica de Documentos - GED)	Sistemas	P	1.00	1.00	P	705,700.00	1,411,400.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	879,103.00	1,411,400.00
		A	0.00	0.00	A	498,731.00	498,731.00
Novas tecnologias absorvidas de outras instituições, implantadas	Novas Tecnologias	P		2.00	P	32,525.00	130,100.00
		P(a)		2.00	P(a)	63,845.00	130,100.00
		A	0.00	1.00	A	48,468.00	80,993.00
II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Ampliação do Sistema de Fiscalização	Sistema	P	2.00	4.00	P	1,028,675.00	2,057,350.00
		P(a)	2.00	3.00	P(a)	507,834.00	2,057,350.00
		A	0.00	0.00	A	250,117.00	282,639.00
Sistema de auditoria dos setores de energia elétrica, comunicação e compensação tributária interestadual, implantado	Sistemas	P	1.00	1.00	P	141,577.00	424,729.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	118,149.00	424,729.00
		A	0.00	0.00	A	98,062.00	102,572.00
Modelo de Inteligência Fiscal aperfeiçoado	Relatórios	P	20.00	20.00	P	69,917.00	209,749.00
		P(a)	2.00	20.00	P(a)	64,171.00	209,749.00
		A	2.00	20.00	A	64,171.00	134,088.00
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)		2.00	P(a)	1,063,746.00	2,817,172.00
		A	0.00	0.00	A	939,193.00	1,135,806.00
Sistema de apoio a gestão dos processos judiciais, implantado	Unidade	P	1.00	1.00	P		100,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	50,000.00	100,000.00
		A	1.00	1.00	A	50,000.00	50,000.00
III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Sistema de apoio a gestão dos programas sociais, implantado	Sistema	P	1.00	1.00	P	89,240.00	267,720.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	12,223.00	92,643.00
		A		0.00	A		80,420.00
Gestores Fiscais certificados em Gestão Financeira	Gestores	P	60.00	120.00	P	138,240.00	449,280.00
		P(a)	60.00	60.00	P(a)	215,964.00	215,964.00
		A		0.00	A		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)		0.00	P(a)	338,997.00	471,006.00
		A		0.00	A		132,009.00
Sistema de gestão de controle interno implantado	Sistema	P	1.00	1.00	P	116,667.00	350,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	57,222.00	350,000.00
		A	0.00	1.00	A	57,222.00	173,889.00
IV - GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP

Delegacias com sistema de atendimento ao contribuinte implantado	Delegacias	P	8.00	12.00	P	314,782.00	1,101,734.00
		P(a)	5.00	12.00	P(a)	60,620.00	1,101,734.00
		A	2.00	4.00	A	60,620.00	375,402.00
Sistema de controle de acesso às instalações da SEFAZ, implantado	Sistema	P	1.00	1.00	P		175,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	11,111.00	175,000.00
		A	0.00	0.00	A	11,111.00	11,111.00
Capacidade de processamento, armazenamento, recuperação e distribuição da informação instalada	Terabyte	P	50.00	135.00	P		95,876.00
		P(a)	50.00	85.00	P(a)	67,468.00	95,876.00
		A	50.00	50.00	A	67,468.00	67,468.00
Delegacias com instrumentos modernos de capacitação implantados	Delegacias	P	6.00	12.00	P	274,470.00	823,410.00
		P(a)	6.00	6.00	P(a)	275,593.00	275,593.00
		A		0.00	A	220,690.00	220,690.00
Plano de Melhoria da Corregedoria Fiscal implantado	Plano	P	1.00	1.00	P	51,660.00	154,980.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	37,025.00	154,980.00
		A	0.00	0.00	A	37,025.00	47,850.00
Plano Diretor de Tecnologia da Informação implantado (PDTI)	Plano	P	1.00	1.00	P	125,000.00	250,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	37,037.00	37,037.00
		A		0.00	A		0.00

V - ADMINISTRAÇÃO
VI - SEM ALOCAÇÃO ESPECÍFICA

Other Cost		2015	Cost
GESTÃO DO PROJETO; MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	P	\$49,000.00	\$196,000.00
	P(a)	\$30,000.00	\$196,000.00
	A	\$0.00	\$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		2015	Total Cost
	P	\$4,565,507.00	\$12,897,000.00
	P(a)	\$3,966,033.00	\$9,230,103.00
	A	\$2,402,878.00	\$3,401,710.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistema de auditoria dos setores de energia elétrica, comunicação e compensação tributária interestadual, implantado	Modify Physical P(a) value	O Prazo para o atingimento da meta foi alterado na Missão de Supervisão de 3 e 4 de Março de 2015 conforme Ajuda Memória. O prazo original constante do Marco de Resultado já era em 2017 e deve ter havido um erro de digitação quando o PMR foi criado.	9/17/2015	9/17/2015

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.