



Operation Number: **BR-L1233**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/24/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/24/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

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 Operations 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		\$12,897,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1233	\$11,577,000.00	\$6,187,218.94	53.44%	\$5,389,781.06

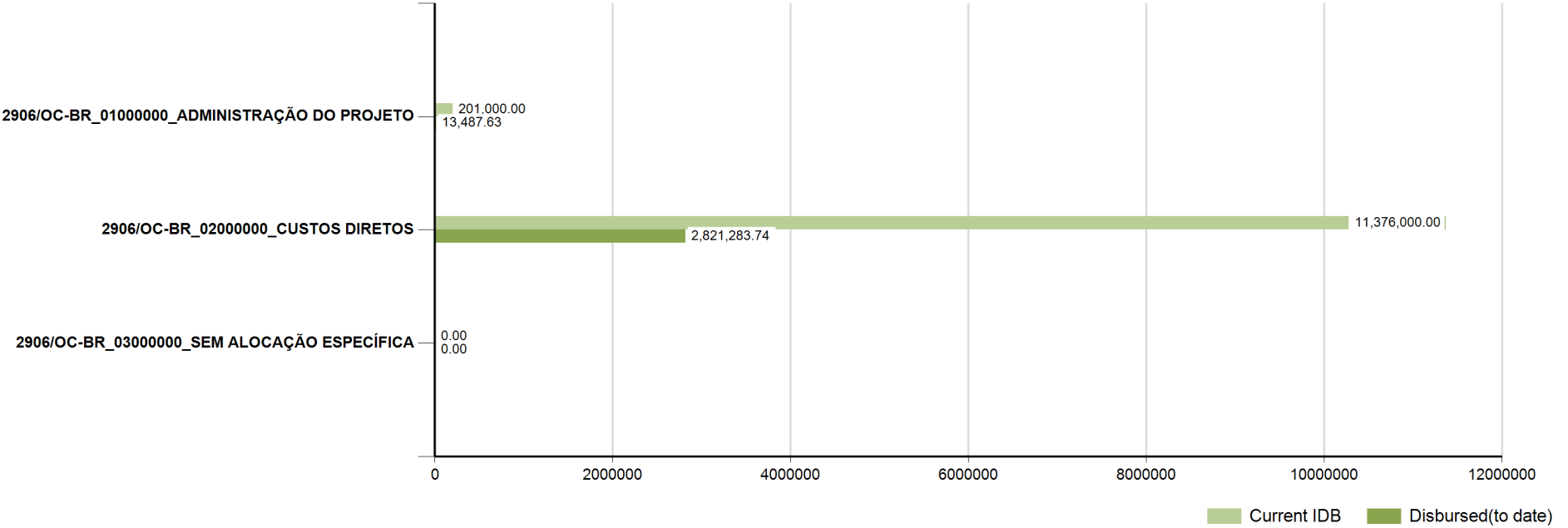
Environmental and Social Safeguards

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)



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	0.00			

 RF - Contribution
  RF - Alignment
  RF - Strategic Alignment
  RF - Strategic Alignment during Execution

 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	3.00	0.00		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	1,174.20	0.00			
Outcome:	3 Resultado 3 - Aumento da receita por receber dos créditos tributários registrados												

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

Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
3.1 Créditos Tributários		R\$ Milhões	211.30	2011	Relatório de gestão emitido pela Superintendência de Arrecadação		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	334.01	0.00			
Outcome:	4 Resultado 4 - Redução das contas pendentes por pagar ao final do ano												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	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 Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças da SEFAZ		P			6.00			6.00
							P(a)			6.00			6.00
	A						1.68	2.22	8.62	0.00			
Outcome:	5 Resultado 5 - Aumento do índice de satisfação dos clientes, com padrão de atenção de excelência												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
5.1 Índice de satisfação dos clientes		%	85.71	2011	Relatório da Pesquisa de Opinião emitido pela Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças da SEFAZ	Pesquisa de opinião	P			98.50			98.50
							P(a)			98.50			98.50
	A						99.80	99.70	99.80	0.00			

 RF - Contribution
  RF - Alignment
  RF - Strategic Alignment
  RF - Strategic Alignment during Execution

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

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

I - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Sistema de apoio ao novo modelo de planejamento integrado de gestão, implantado	Sistemas	P	1.00	1.00	P	102,308.00	332,500.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	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	P		1,411,400.00
		P(a)		1.00	P(a)		879,103.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	872,491.00
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)	135,273.00	422,509.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	103,424.00
II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Ampliação do Sistema de Fiscalização. Indicador: Instrumentos de apoio a fiscalização de trânsito (unidades fixas e móveis), em operação	Unidade Móvel	P		4.00	P		2,057,350.00
		P(a)		18.00	P(a)	583,667.00	1,793,198.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	540,356.00
Sistema de auditoria dos setores de energia elétrica, comunicação e compensação tributária interestadual, implantado	Sistemas	P		1.00	P	141,575.00	424,729.00
		P(a)		1.00	P(a)	122,964.00	404,642.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	122,659.00
Modelo de Inteligência Fiscal aperfeiçoado	Relatórios	P		20.00	P	69,915.00	209,749.00
		P(a)		29.00	P(a)		134,088.00
		A	0.00	20.00	A	0.00	209,749.00
Sistema de apoio ao modelo de recuperação de créditos tributários, implantado	sistema	P	1.00	1.00	P	751,246.00	2,817,172.00
		P(a)		1.00	P(a)	1,711,018.00	3,784,371.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	1,568,166.00
Sistema de apoio a gestão dos processos judiciais, implantado	Unidade	P		1.00	P		100,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		50,000.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	28,040.00
III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Sistema de apoio a gestão dos programas sociais, implantado	Sistema	P		1.00	P	89,240.00	267,720.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	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)	0.00	60.00	P(a)	0.00	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	1.00	P		1,149,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	471,006.00
		A		0.00	A		132,009.00
Sistema de gestão de controle interno implantado	Sistema	P		1.00	P	116,666.00	350,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	173,889.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	173,889.00
Implementação do sistema de Conta Unica do Tesouro	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	586,664.00	1,261,601.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Implementação do sistema de gestão de contratos	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	34,883.00	81,081.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
IV - GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Delegacias com sistema de atendimento ao contribuinte implantado	Delegacias	P		12.00	P	314,780.00	1,101,734.00
		P(a)	3.00	12.00	P(a)	449,143.00	1,272,172.00
		A	1.00	6.00	A	0.00	375,402.00
Sistema de controle de acesso às instalações da SEFAZ, implantado	Sistema	P		1.00	P		175,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	118,325.00	422,762.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	186,111.00
Capacidade de processamento, armazenamento, recuperação e distribuição da informação instalada	Terabyte	P		135.00	P		95,876.00
		P(a)		50.00	P(a)		67,468.00
		A	0.00	204.00	A	0.00	1,267,738.00
Delegacias com instrumentos modernos de capacitação implantados	Delegacias	P	6.00	12.00	P	274,470.00	823,410.00
		P(a)	0.00	6.00	P(a)	0.00	275,593.00
		A		0.00	A		220,690.00
Plano de Melhoria da Corregedoria Fiscal implantado	Plano	P		1.00	P	51,660.00	154,980.00
		P(a)		1.00	P(a)		47,850.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	48,284.00
Plano Diretor de Tecnologia da Informação implantado (PDTI)	Plano	P		1.00	P		250,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	37,037.00
		A		0.00	A		0.00
Implantação do Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos	Programa	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		220,354.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
V - ADMINISTRAÇÃO							
VI - SEM ALOCAÇÃO ESPECÍFICA							

Other Cost		2016	Cost
GESTÃO DO PROJETO; MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	P	\$49,000.00	\$196,000.00
	P(a)	\$93,757.00	\$201,000.00
	A	\$0.00	\$13,485.00
"IMPREVISTOS" - recomenda-se a utilização mais próximo ao final do projeto	P		\$401,000.00
	P(a)		\$0.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$2,131,625.00	\$12,897,000.00
	P(a)	\$3,835,694.00	\$12,897,000.00
	A		\$5,942,913.00

Changes to the Matrix

Section		Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output		Delegacias com sistema de atendimento ao contribuinte implantado	Modify Physical P(a) value	PMR alterado conforme Relatorio de Progresso primeiro semestre 2016 apresentado pelo executor.	10/3/2016	10/3/2016
Output		Ampliação do Sistema de Fiscalização. Indicador: Instrumentos de apoio a fiscalização de trânsito (unidades fixas e móveis), em operação	Modify Physical P(a) value	PMR alterado conforme Relatorio de Progresso primeiro semestre 2016 apresentado pelo executor.	10/3/2016	10/3/2016

Output	Ampliação do Sistema de Fiscalização. Indicador: Instrumentos de apoio a fiscalização de trânsito (unidades fixas e móveis), em operação	Modify Unit of Measure	PMR alterado conforme Relatório de Progresso primeiro semestre 2016 apresentado pelo executor.	10/3/2016	10/3/2016
Output	Ampliação do Sistema de Fiscalização. Indicador: Instrumentos de apoio a fiscalização de trânsito (unidades fixas e móveis), em operação	Modify Output name	PMR alterado conforme Relatório de Progresso primeiro semestre 2016 apresentado pelo executor.	10/3/2016	10/3/2016
Output	Modelo de Inteligência Fiscal aperfeiçoado	Modify Physical P(a) value	PMR alterado conforme Relatório de Progresso primeiro semestre 2016 apresentado pelo executor.	9/28/2016	10/3/2016

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.