

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):

Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM

Numéro(s) de Prêt(s): 2308/OC-BR

Étape: Approved

Type d' Opération: INV - Investissement

Opération(s) Connexe(s): BR-X1005, BR-L1174

Sous-Type de l'Opération: CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 16.951.000,00

Montant Décaissé à ce Jour: 847.000,00

% Décaissé: 5,00

Solde: 16.104.000,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 16.951.000,00

Courant BID: 16.951.000,00

Pari Passu: 100,00

Cofinancement/Pays: 1.787.000,00

Estimation Initiale: 18.738.000,00

Période d'Amortissement (mois): 186

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

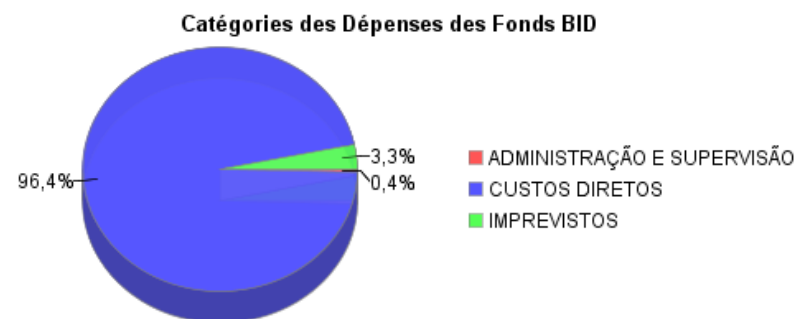
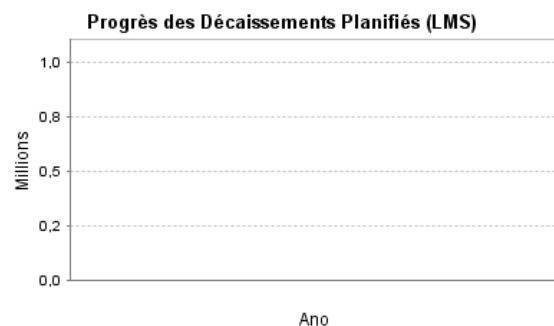
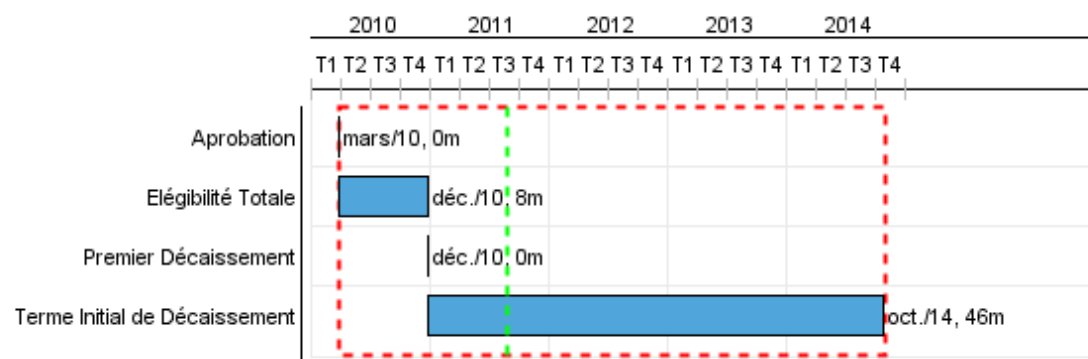
Reformulation

Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: Mar 21, 2011
Validé par le Représentant: Apr 24, 2011



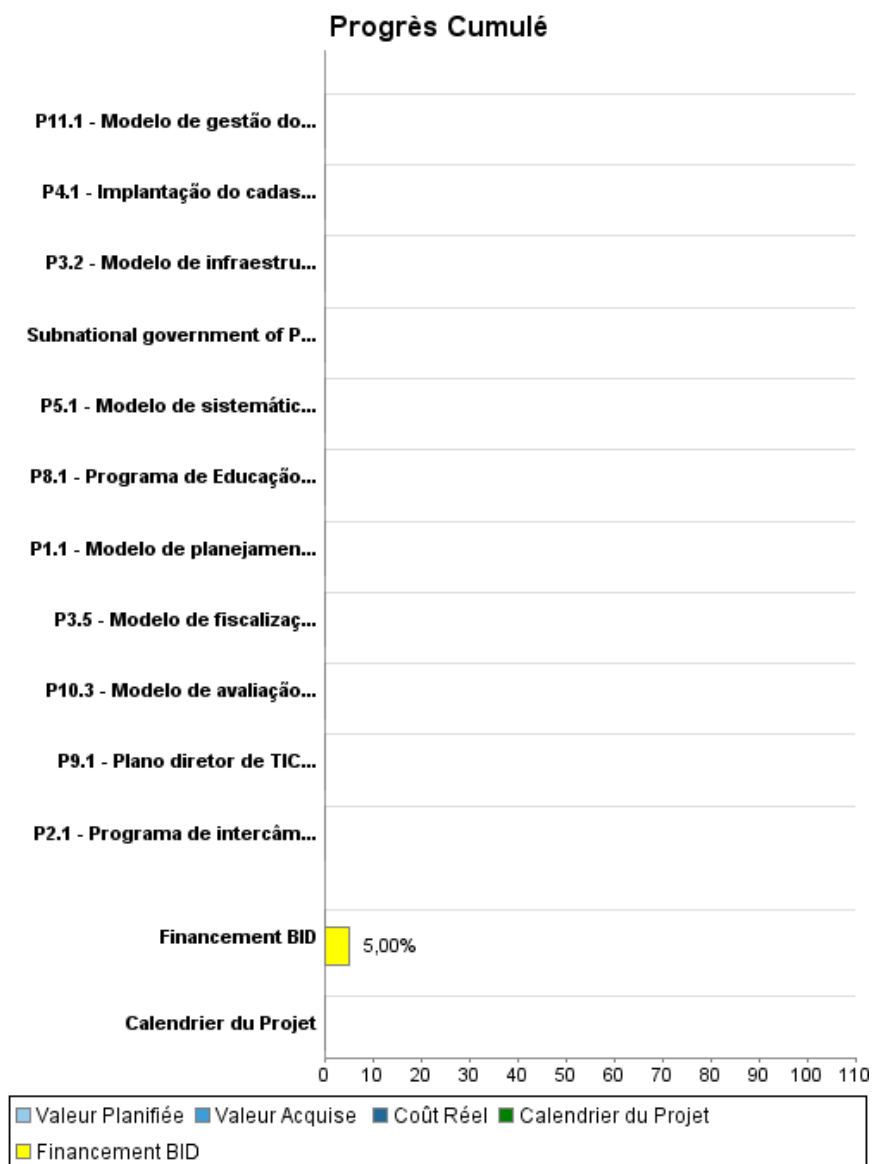
Progrès Cumulé à 2010



RAPPORT DE SUIVI

BR-L1238 - PROFISCO-State of Piauí Fiscal Management Development and Improvement Project
2010 2º período com cierre al (31-Mar-2011)

Dernière Mise à Jour: 16/03/2011



Résultats

Résultat: 1 - Ampliar a visão do planejamento estratégico de curto para longo prazo

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Unidades Regionais monitoradas / total de unidades regionais	%		2008	P A		100,00			100,00

Résultat: 2 - Aumentar o número de ações de fiscalização e arrecadação planejadas com base em estudos econômico-Fiscais

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Ações de fiscalização e arrecadação planejadas com base em estudos econômico-Fiscais / total de ações de fiscalização	%		2008	P A				70,00	70,00

Résultat: 3 - Aumento da abrangência do Programa de Comunicação Interna

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Aumento na média de acessos por matéria publicada	Acessos	100,00	2008	P A	125,00 100,00	150,00	175,00	200,00	200,00

Résultat: 4 - Aumento do nível de arrecadação oriunda dos postos fiscais

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Incremento da arrecadação oriunda dos postos fiscais	R\$Milhões	116,90	2008	P A		3,51	7,02	11,69	11,69

Résultat: 5 - Aumento no nível de arrecadação oriunda do aumento de contribuintes monitorados

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Incremento da arrecadação proveniente de ações de monitoramento	R\$Milhões	1,41	2008	P A		0,03	0,03	0,04	0,04

Résultat: 6 - Redução do tempo médio de abertura de firma

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Redução do tempo médio para abertura de firma	Dias	60,00	2008	P A		5,00	5,00	5,00	5,00

Résultat: 7 - Aumento do número de auditorias realizadas eletronicamente

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Aumento do número de empresas auditadas eletronicamente	Empresas		2008	P A				100,00	100,00

Résultat: 8 - Aumento da recuperação dos créditos tributários e não tributários

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Arrecadação proveniente da PGE correspondente do estoque da dívida ativa / total do estoque da Dívida Ativa	%	0,55	2008	P A			2,00	5,00	5,00

Résultat: 9 - Reduzir a discrepância entre o valor dos precatórios estimado do valor dos precatórios pago.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Precatórios pagos / total de precatórios estimados	%	105,33	2008	P A					0,00

Résultat: 10 - Redução das divergências entre o pagamento programado e o executado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Redução do número de pagamentos realizados em desconformidade com o programado.	pagamentos	516,00	2008	P A			258,00	120,00	120,00

Résultat: 11 - Redução do volume de recursos de convênios federais devolvidos

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Redução do volume de recursos federais devolvidos	RMilhões	6,00	2008	P A		4,00	3,00	2,00	2,00

Résultat: 12 - Redução do tempo de expedição certidões negativas das agências pólo do interior

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Redução do tempo médio de expedição certidões negativas das agências pólo do interior	Dias	5,00	2008	P A				1,00	1,00

Résultat: 13 - Aumento do cumprimento das atividades previstas no plano de ação das unidades

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Aumento do percentual do cumprimento das atividades previstas no plano de ação	%	50,00	2008	P A			100,00		100,00

Résultat: 14 - Redução das paradas não programadas pelo sistema

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Redução de tempo de indisponibilidade do sistema	horas	72,00	2008	P A			12,00		12,00

Résultat: 15 - Aumentar o número de serviços disponibilizados aos contribuintes via Web

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Expansão do número de serviços disponibilizados via web	serviços	5,00	2008	P A			7,00	10,00	10,00

Résultat: 16 - Aumentar o nível de satisfação dos usuários da ESAFAZ

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Aumento do índice de satisfação dos usuários de serviços da ESAFAZ	%	62,00	2008	P A				85,00	85,00

Résultat: 17 - Servidores avaliados

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1238 - PROFISCO-State of Piauí Fiscal Management Development and Improvement Project
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 16/03/2011

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Ampliação do número de servidores avaliados para o total de servidores	%		2008	P A				100,00	100,00

Résultat:	18 - Disseminação de conhecimentos e boas práticas.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Aumento no número de boas práticas incorporadas	práticas		2008	P A			1,00	1,00	1,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Composante I - Gestão Estratégica Integrada									
P1.1 - Modelo de planejamento estratégico aperfeiçoado	Modelo				1,00				36.754,00
P1.2 - Modelo de gestão de estudos econômico-fiscais SEFAZ e SEPLAN implantado	Modelo				1,00				65.184,00
P1.3 - Modelo de sistemática de planejamento e elaboração orçamentária integrada ao sistema de execução orçamentária e financeira do Estado implantada	Modelo				1,00				563.821,00
P2.1 - Programa de intercâmbio e conhecimentos implementado (ENCAT; ENAT; GDFAZ; GEFIN; Educação Fiscal)	Programa				1,00				184.294,00
P2.2 - Modelo de gestão da comunicação interna implantado	Modelo				1,00				59.887,00
Composante II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal									
P3.2 - Modelo de infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequado ao novo modelo de fiscalização de trânsito implantado	Modelo				1,00				2.859.750,00
P3.3 - Módulo de acompanhamento do crédito acumulado implantado (SIAT)	Módulo				1,00				12.094,00
P3.4 - Modelo de inteligência fiscal implantado	Modelo				1,00				115.340,00
P3.5 - Modelo de fiscalização de estabelecimento aperfeiçoado	Modelo				1,00				737.343,00
P3.6- Modelo de planejamento da ação fiscal implantado (Data warehouse)	Modelo				1,00				162.932,00
P3.7 - Modelo de sistemática de cobrança do IPVA e do ICMS	Modelo				1,00				132.680,00
P4.1 - Implantação do cadastro sincronizado	Cadastro				1,00				7.225,00
P4.2 - Sistema público de escrituração digital - SPED implantado (áreas fiscal, contábil e de nota fiscal eletrônica)	Systems				1,00				2.144.633,00
P5.1 - Modelo de sistemática para uma Maior Efetividade no resgate do Crédito Tributário e otimização das rotinas administrativas implantada	Modelo				1,00				327.787,00
Subnational government of Piauí supported	Governments				1,00				
Composante III - Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno									

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
P6.1 - Modelo de controle da dívida pública implantado.	Modelo				1,00				177.226,00
P6.2 - Modelo de gestão de precatórios implantado	Modelo				1,00				165.496,00
P6.3 - Modelo de contabilidade de custos incluindo o novo Plano de Contas Nacional do Estado definido	Modelo				1,00				101.936,00
P6.4 - Modelo de funcionamento da execução orçamentária, financeira e contábil	Modelo				1,00				639.268,00
P6.5 - Modelo de gestão de contratos celebrados pela administração pública implantado	Modelo				1,00				244.896,00
P7.1 - Modelo de Gestão de Controle Interno implantado	Modelo				1,00				775.916,00
Componente IV - Gestão de Recursos Estratégicos									
P8.1 - Programa de Educação Fiscal ampliado	Programa				1,00				111.176,00
P8.2 - Modelo de agências pólo no interior implantado	Modelo				1,00				1.926.960,00
P9.1 - Plano diretor de TIC, contemplando gestão de risco de TI, implantado e institucionalizado	Plano diretor				1,00				548.430,00
P9.2 - Modelo de centro de segurança de informação e equipamentos implantado	Modelo				1,00				1.560.733,00
P9.3 - Modelo de infraestrutura de rede interna e de longa distância adequada às necessidades da SEFAZ	Modelo				1,00				1.960.732,00
P9.5 - Modelo de certificação digital implantado	Modelo				1,00				33.612,00
P10.1 - Programa de desenvolvimento dos servidores da área fiscal da sede e do interior implantado e institucionalizado	Programa				1,00				1.143.083,00
P10.2 - Modelo de gestão da ética dos servidores da SEFAZ implantado	Modelo				1,00				52.252,00
P10.3 - Modelo de avaliação de desempenho da SEFAZ implantada	Modelo				1,00				35.667,00
P11.1 - Modelo de gestão do conhecimento implantado	Modelo				1,00				12.568,00
Outros									
TOTAL									16.899.675,00