

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):

Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM

Número(s) de Préstamo: 2308/OC-BR

Etapas: Approved

Tipo de Operación: INV - Inversión

Operación(es) Relacionada(s): BR-X1005, BR-L1174

Subtipo de Operación: CLP - Proyecto que usa CCLIP (Linea de Credito Condicional Proyectos de Inversión)

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 16.951.000,00

Monto Desembolsado a la fecha: 847.000,00

% Desembolsado: 5,00

Saldo: 16.104.000,00

Costo total y Fuente

BID Original: 16.951.000,00

Actual BID: 16.951.000,00

Pari-passu: 100,00

Co-financiamiento/País: 1.787.000,00

Estimado Original: 18.738.000,00

Período de Amortización (meses): 186

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación

Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:

B

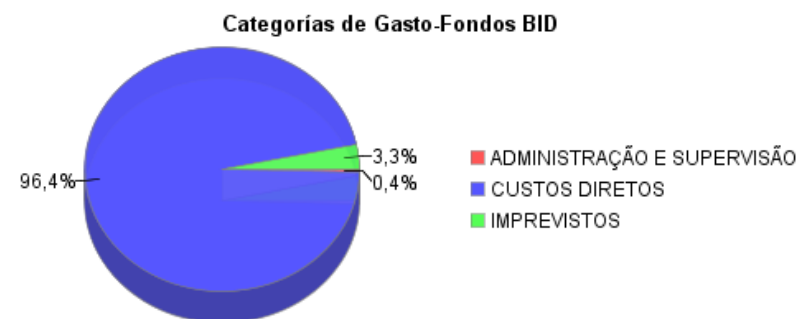
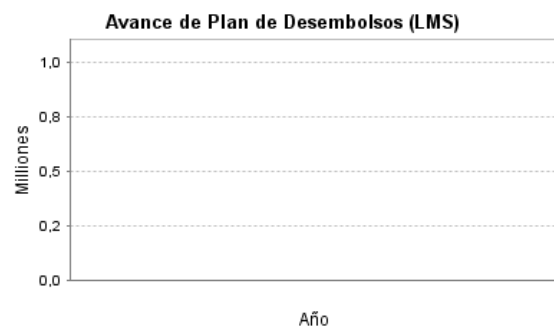
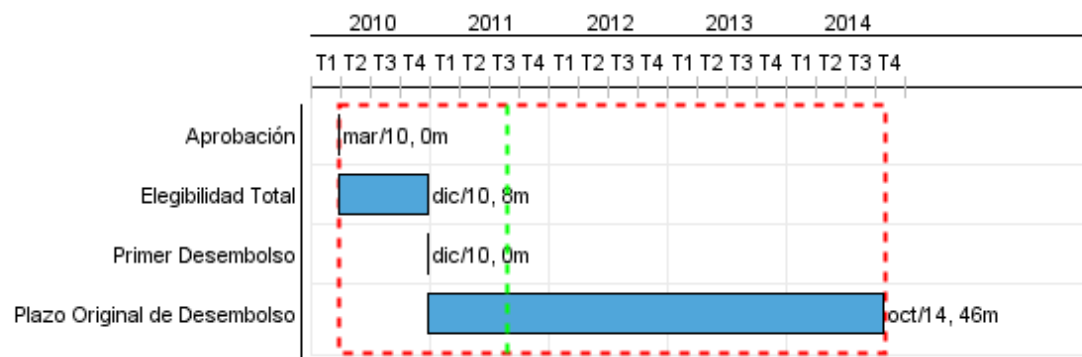
() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División:

Mar 21, 2011

Validado por Representante de País:

Apr 24, 2011



Progreso Acumulado al 2010

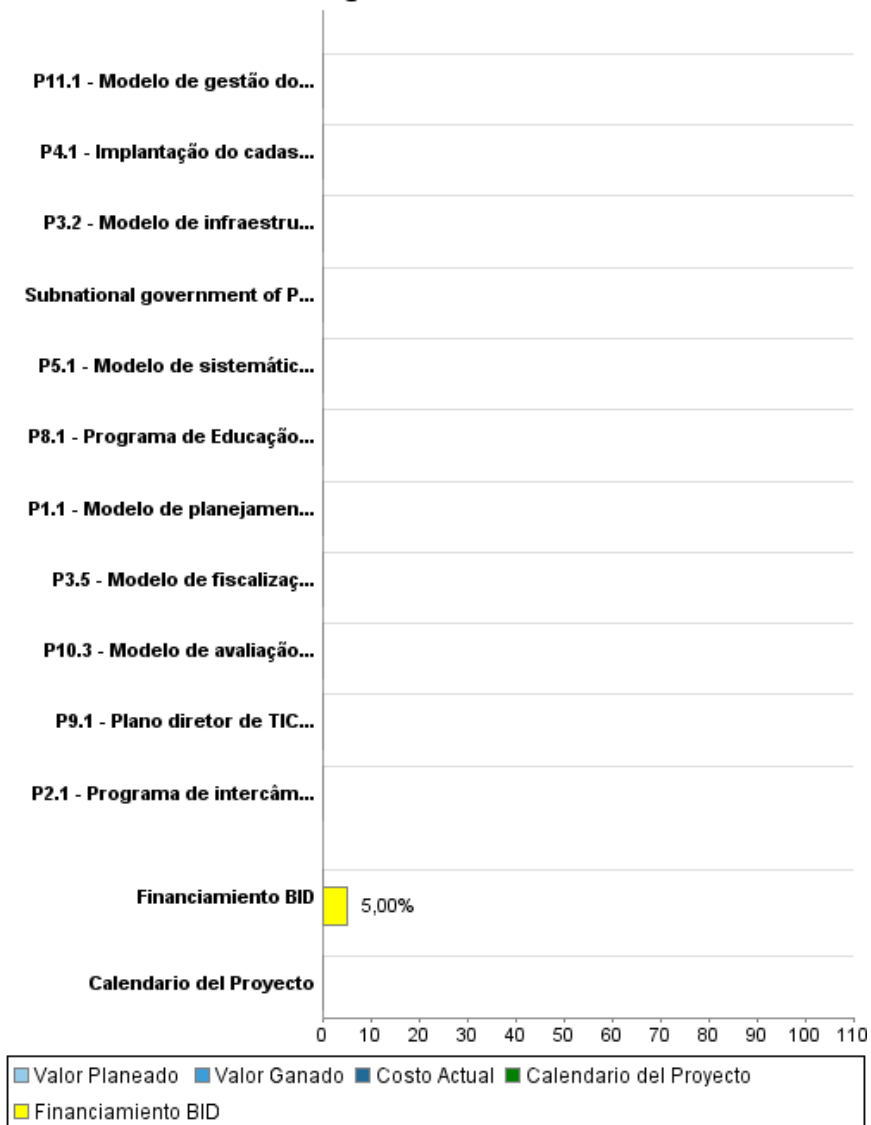


INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1238 - PROFISCO-Proyecto de Desarrollo y Perfeccionamiento Gestión Fiscal
Estado Piauí
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 16/03/2011

Progreso Acumulado



Resultados

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Unidades Regionais monitoradas / total de unidades regionais	%		2008	P A		100,00			100,00

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Ações de fiscalização e arrecadação planejadas com base em estudos econômico-Fiscais / total de ações de fiscalização	%		2008	P A				70,00	70,00

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
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

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Incremento da arrecadação oriunda dos postos fiscais	R\$Milhões	116,90	2008	P A		3,51	7,02	11,69	11,69

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Incremento da arrecadação proveniente de ações de monitoramento	R\$Milhões	1,41	2008	P A		0,03	0,03	0,04	0,04

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Redução do tempo médio para abertura de firma	Dias	60,00	2008	P A		5,00	5,00	5,00	5,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1238 - PROFISCO-Proyecto de Desarrollo y Perfeccionamiento Gestión Fiscal
Estado Piauí
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 16/03/2011

Resultado: 7 - Aumento do número de auditorias realizadas eletronicamente

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Aumento do número de empresas auditadas eletronicamente	Empresas		2008	P A				100,00	100,00

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
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

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Precatórios pagos / total de precatórios estimados	%	105,33	2008	P A					0,00

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Redução do número de pagamentos realizados em desconformidade com o programado.	pagamentos	516,00	2008	P A			258,00	120,00	120,00

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Redução do volume de recursos federais devolvidos	RMilhões	6,00	2008	P A		4,00	3,00	2,00	2,00

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Redução do tempo médio de expedição certidões negativas das agências pólo do interior	Dias	5,00	2008	P A				1,00	1,00

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

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1238 - PROFISCO-Proyecto de Desarrollo y Perfeccionamiento Gestión Fiscal
Estado Piauí
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 16/03/2011

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Aumento do percentual do cumprimento das atividades previstas no plano de ação	%	50,00	2008	P A			100,00		100,00

Resultado: 14 - Redução das paradas não programadas pelo sistema

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Redução de tempo de indisponibilidade do sistema	horas	72,00	2008	P A			12,00		12,00

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Expansão do número de serviços disponibilizados via web	serviços	5,00	2008	P A			7,00	10,00	10,00

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Aumento do índice de satisfação dos usuários de serviços da ESAFAZ	%	62,00	2008	P A				85,00	85,00

Resultado: 17 - Servidores avaliados

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Ampliação do número de servidores avaliados para o total de servidores	%		2008	P A				100,00	100,00

Resultado: 18 - Disseminação de conhecimentos e boas práticas.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Aumento no número de boas práticas incorporadas	práticas		2008	P A			1,00	1,00	1,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 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
Componente 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 Piaui supported	Governments				1,00				
Componente III - Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno									

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1238 - PROFISCO-Proyecto de Desarrollo y Perfeccionamiento Gestión Fiscal
Estado Piauí
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 16/03/2011

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