

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: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 16.951.000,00

Monto Desembolsado a la fecha: 1.677.000,00

% Desembolsado: 9,89

Saldo: 15.274.000,00

Costo total y Fuente

BID Original: 16.951.000,00

Actual BID: 16.951.000,00

Pari-passu: 90,00

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

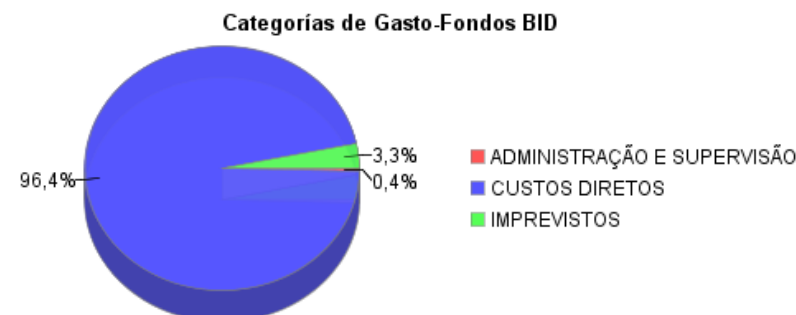
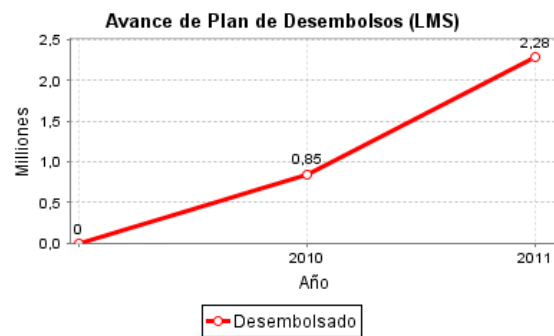
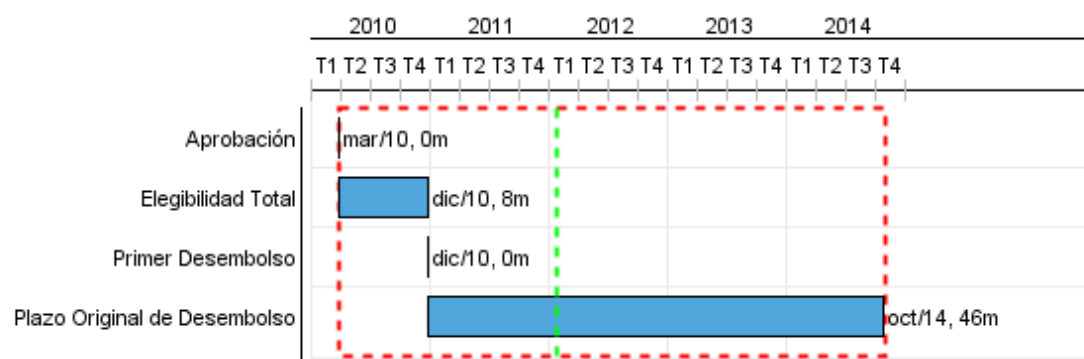
Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C

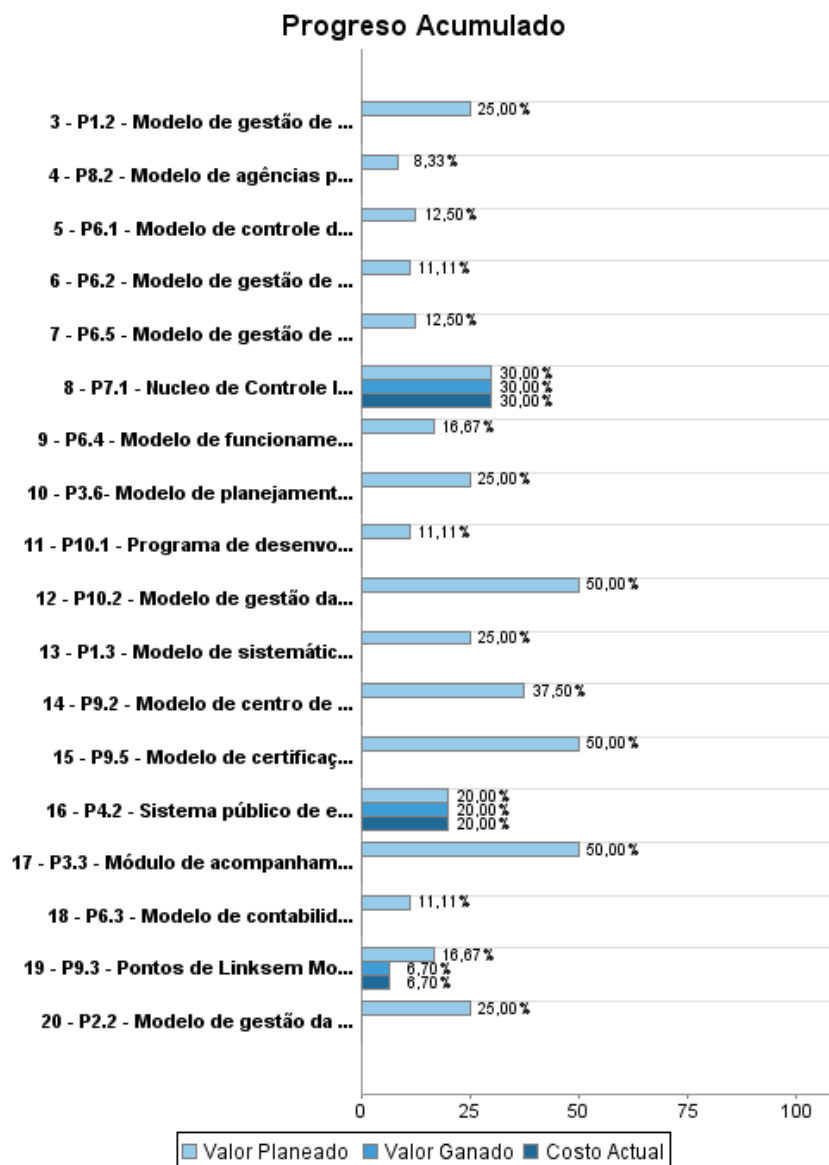
() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: Sep 23, 2011

Validado por Representante de País: Sep 28, 2011



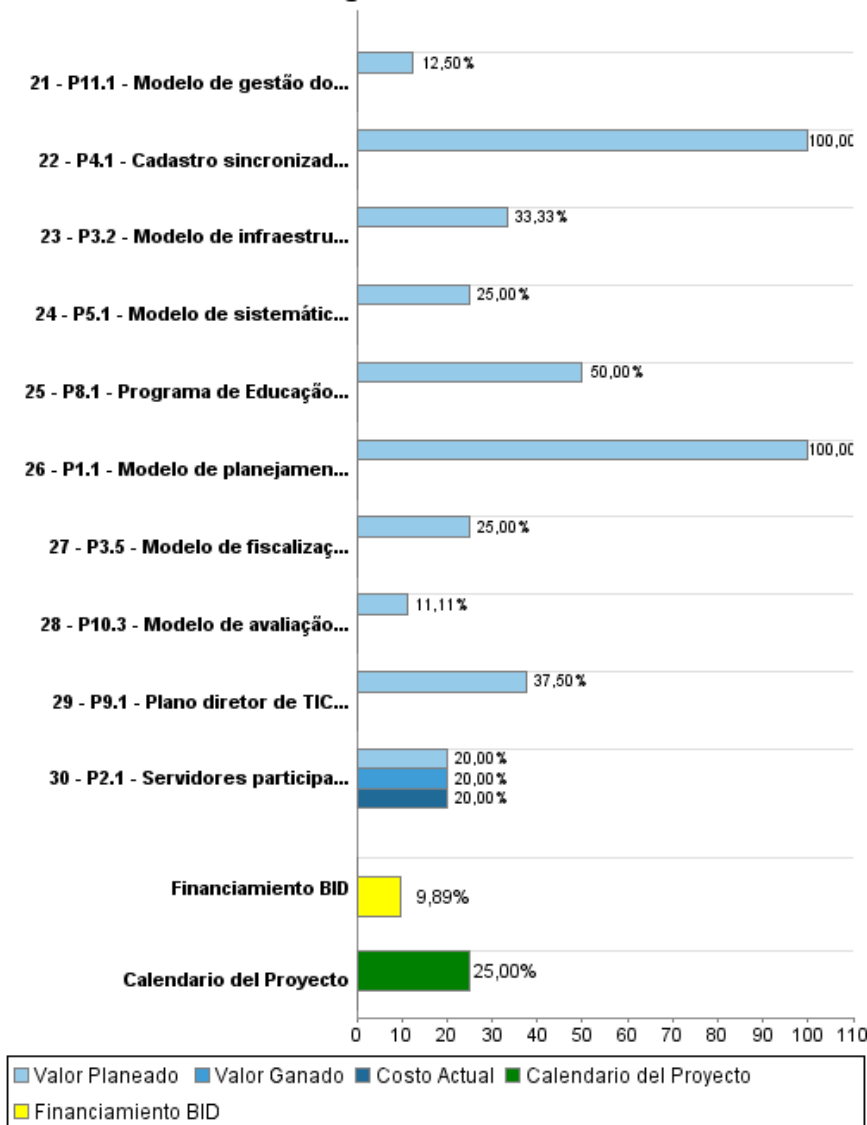
Progreso Acumulado al 2011



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1238 - PROFISCO-Proyecto de Desarrollo y Perfeccionamiento Gestión Fiscal
Estado Piauí
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado: 1 - Visão do planejamento estratégico de curto para longo prazo ampliada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Unidades Regionais monitoradas / total de unidades regionais	%		2008	P A		100,00				100,00

Resultado: 2 - Ações de fiscalização e arrecadação planejadas com base em estudos econômico-Fiscais aumentadas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	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
Subnational government of Piauí supported	Governments		2008	P A					1,00	1,00

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	2014	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 - nível de arrecadação oriunda dos postos fiscais incrementado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	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
					18,41					

Resultado: 5 - nível de arrecadação oriunda do aumento de contribuintes monitorados incrementado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	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 - Tempo médio de abertura de firma reduzido

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
-----------	------------------	---------------	-------------------	--	------	------	------	------	------	-----------------

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1238 - PROFISCO-Proyecto de Desarrollo y Perfeccionamiento Gestión Fiscal
Estado Piauí
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 16/09/2011

Redução do tempo médio para abertura de firma	Dias	60,00	2008	P		5,00	5,00	5,00		5,00
				A						

Resultado: 7 - Auditorias realizadas eletronicamente incrementadas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Aumento do número de empresas auditadas eletronicamente	Empresas		2008	P				100,00		100,00
				A						

Resultado: 8 - Recuperação dos créditos tributários e não tributários incrementada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Arrecadação proveniente da PGE correspondente do estoque da dívida ativa / total do estoque da Dívida Ativa	%	0,55	2008	P			2,00	5,00		5,00
				A	0,36					

Resultado: 9 - Discrepância entre o valor dos precatórios estimado do valor dos precatórios pago reduzida

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Precatórios pagos / total de precatórios estimados	%	105,33	2008	P						0,00
				A						

Resultado: 10 - Divergências entre o pagamento programado e o executado reduzidas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Redução do número de pagamentos realizados em desconformidade com o programado.	pagamentos	516,00	2008	P			258,00	120,00		120,00
				A						

Resultado: 11 - Volume de recursos de convênios federais reduzido

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Redução do volume de recursos federais	RMilhões	6,00	2008	P		4,00	3,00	2,00		2,00
				A						

Resultado: 12 - Tempo de expedição certidões negativas das agências pólo do interior reduzido

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Redução do tempo médio de expedição certidões negativas das agências pólo do interior	Dias	5,00	2008	P				1,00		1,00
				A						

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1238 - PROFISCO-Proyecto de Desarrollo y Perfeccionamiento Gestión Fiscal
Estado Piauí
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 16/09/2011

Resultado: 13 - Cumprimento das atividades previstas no plano de ação das unidades incrementado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Aumento do percentual do cumprimento das atividades previstas no plano de ação	%	50,00	2008	P			100,00			100,00
				A	62,50					

Resultado: 14 - Paradas não programadas pelo sistema reduzidas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Redução de tempo de indisponibilidade do sistema	horas	72,00	2008	P			12,00			12,00
				A	48,00					

Resultado: 15 - Serviços disponibilizados aos contribuintes via Web incrementado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Expansão do número de serviços disponibilizados via web	serviços	5,00	2008	P			7,00	10,00		10,00
				A	11,00					

Resultado: 16 - Nível de satisfação dos usuários da ESAFAZ aumentado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Aumento do índice de satisfação dos usuários de serviços da ESAFAZ	%	62,00	2008	P				85,00		85,00
				A	83,02					

Resultado: 17 - Servidores avaliados

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Ampliação do número de servidores avaliados para o total de servidores	%		2008	P				100,00		100,00
				A						

Resultado: 18 - Disseminação de conhecimentos e boas práticas incrementada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Aumento no número de boas práticas	práticas		2008	P			1,00	1,00		1,00
				A						

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descrição	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			36.754,00
P1.2 - Modelo de gestão de estudos econômico -fiscais SEFAZ e SEPLAN implantado	Modelo				1,00	16.296,00			65.184,00
P1.3 - Modelo de sistemática de planejamento e elaboração orçamentária integrada ao sistema de execução orçamentária e financeira do Estado implantado	Modelo				1,00	140.955,00			563.821,00
P2.1 - Servidores participando de Programa de intercâmbio e conhecimentos (ENCAT; ENAT; GDFAZ; GEFIN; Educação Fiscal)	servidores		28,00		40,00	36.859,00	36.859,00		184.294,00
P2.2 - Modelo de gestão da comunicação interna implantado	Modelo				1,00	14.972,00			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	953.250,00			2.859.750,00
P3.3 - Módulo de acompanhamento do crédito acumulado implantado (SIAT)	Módulo				1,00	6.047,00			12.094,00
P3.4 - Ações de inteligência fiscal realizada	Ações				6,00	115.340,00			115.340,00
P3.5 - Modelo de fiscalização de estabelecimento aperfeiçoado	Modelo				1,00	184.336,00			737.343,00
P3.6- Modelo de planejamento da ação fiscal implantado (Data warehouse)	Modelo				1,00	40.733,00			162.932,00
P3.7 - Modelo de sistemática de cobrança do IPVA e do ICMS implantado	Modelo				1,00	66.340,00			132.680,00
P4.1 - Cadastro sincronizado implantado	Cadastro				1,00	7.225,00			7.225,00
P4.2 - Sistema público de escrituração digital - SPED implantado (áreas fiscal, contábil e de nota fiscal eletrônica)	Systems		106,00		100,00	428.927,00	428.927,00		2.144.633,00
P5.1 - Modelo de sistemática para uma Maior Efetividade no resgate do Crédito Tributário e otimização das rotinas administrativas implantado	Modelo				1,00	81.947,00			327.787,00
Componente III - Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno									
P6.1 - Modelo de controle da dívida pública implantado.	Modelo				1,00	22.153,00			177.226,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1238 - PROFISCO-Proyecto de Desarrollo y Perfeccionamiento Gestión Fiscal
Estado Piauí
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 16/09/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
P6.2 - Modelo de gestão de precatórios implantado	Modelo				1,00	18.388,00			165.496,00
P6.3 - Modelo de contabilidade de custos incluindo o novo Plano de Contas Nacional do Estado definido	Modelo				1,00	11.326,00			101.936,00
P6.4 - Modelo de funcionamento da execução orçamentária, financeira e contábil implantado	Modelo				1,00	106.545,00			639.268,00
P6.5 - Modelo de gestão de contratos celebrados pela administração pública implantado	Modelo				1,00	30.612,00			244.896,00
P7.1 - Nucleo de Controle Interno de Gestão implantado	núcleo		33,00		112,00	232.775,00	232.775,00		775.916,00
Componente IV - Gestão de Recursos Estratégicos									
P8.1 - Programa de Educação Fiscal ampliado	Programa				1,00	55.588,00			111.176,00
P8.2 - Modelo de agências pólo no interior implantado	Modelo				1,00	160.580,00			1.926.960,00
P9.1 - Plano diretor de TIC, contemplando gestão de risco de TI, implantado e institucionalizado	Plano				1,00	205.661,00			548.430,00
P9.2 - Modelo de centro de segurança de informação e equipamentos implantado	Modelo				1,00	585.275,00			1.560.733,00
P9.3 - Pontos de Linksem Modelo de infraestrutura de rede interna e de longa distância adequada às necessidades da SEFAZ instalados	pontos		60,00		75,00	326.789,00	131.439,00		1.960.732,00
P9.5 - Modelo de certificação digital implantado	Modelo				1,00	16.806,00			33.612,00
P10.1 - Programa de desenvolvimento dos servidores da área fiscal da sede e do interior implantado	Programa				1,00	127.009,00			1.143.083,00
P10.2 - Modelo de gestão da ética dos servidores da SEFAZ implantado	Modelo				1,00	26.126,00			52.252,00
P10.3 - Modelo de avaliação de desempenho da SEFAZ implantado	Modelo				1,00	3.963,00			35.667,00
P11.1 - Modelo de gestão do conhecimento implantado	Modelo				1,00	1.571,00			12.568,00
Outros									
TOTAL						4.061.148,00	830.000,00		16.899.675,00