

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):

Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH

Número(s) de Préstamo: 2308/OC-BR Monto Aprobado Actual: 16.951.000,00

Etapas: Approved Monto Desembolsado a la fecha: 3.717.000,00

Tipo de Operación: INV - Inversión % Desembolsado: 21,93

Operación(es) Relacionada(s): BR-X1005, BR-L1174 Saldo: 13.234.000,00

Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

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

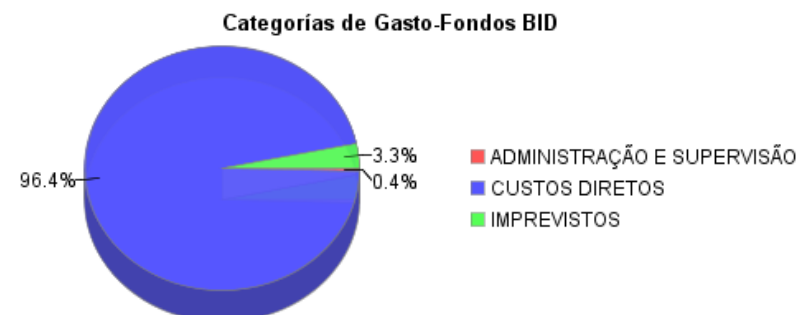
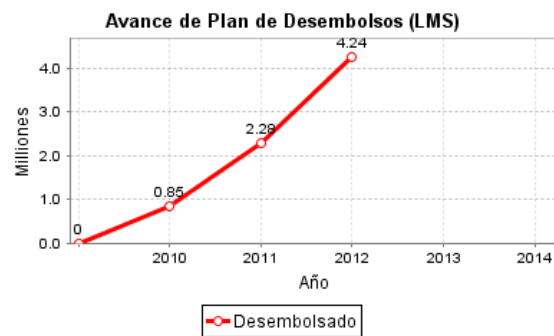
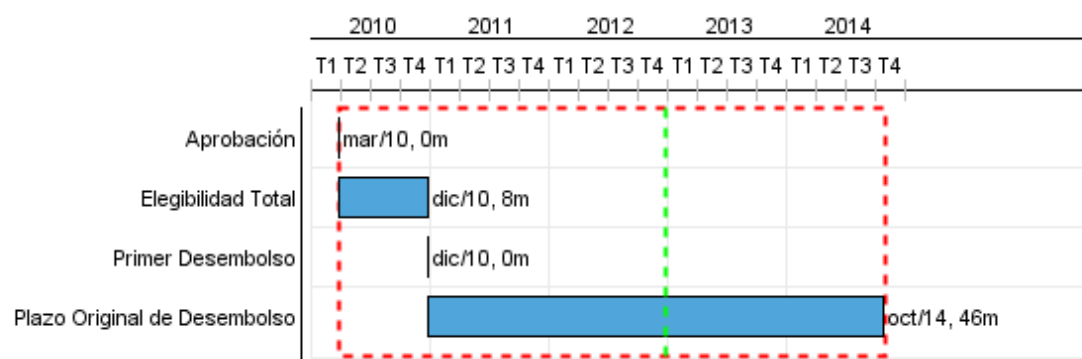
Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno

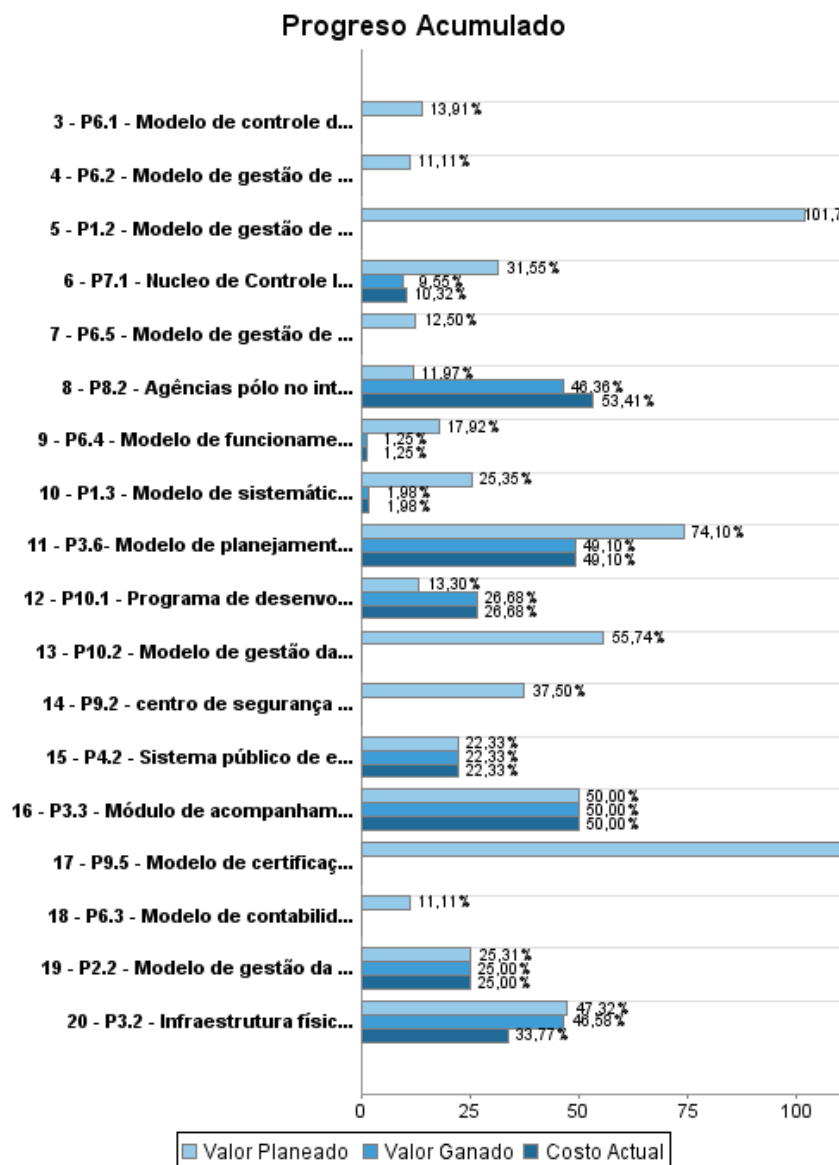
() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: 24-sep-2012

Validado por Representante de País: 28-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012

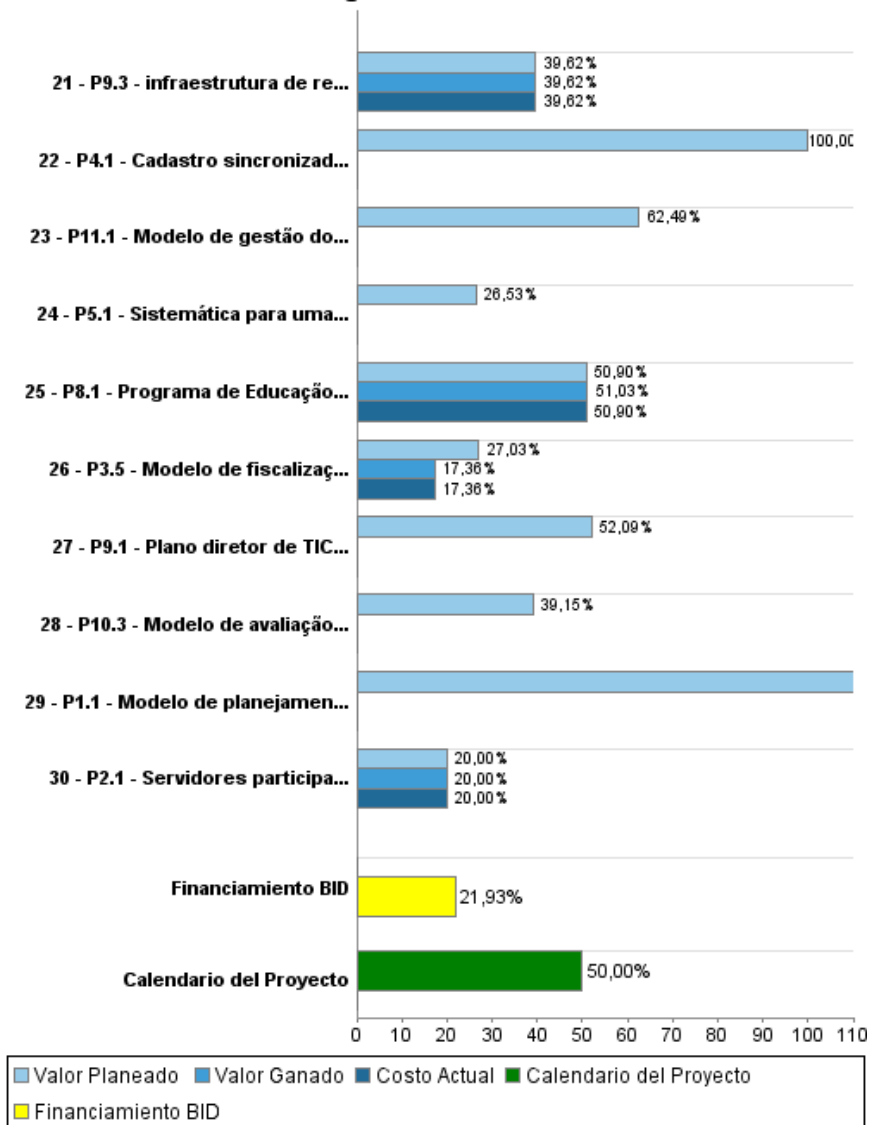


INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1238 - PROFISCO-Proyecto de Desarrollo y Perfeccionamiento Gestión Fiscal
Estado Piauí
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 14/09/2012

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 1,514.00	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 0.39	7.02	11.69		11.69

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 1.00	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
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 14/09/2012

Redução do tempo médio para abertura de firma	Dias	60.00	2008	P		5.00	5.00	5.00		5.00
				A		10.00				

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	0.15				

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						
				A		136.74				

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		9.80				

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
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 14/09/2012

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	61.53				

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	51.00				

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	21.00				

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	89.89				

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		2.00				

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

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 - Eventos de disseminação do Plano Estratégico realizado	eventos	2,00			2,00	25.000,00			36.754,00
P1.2 - Modelo de gestão de estudos econômico-fiscais SEFAZ e SEPLAN implantado - Relatório gerado pela ferramenta da metodologia de estudos econômico-fiscais informando o potencial arrecadatório do Estado	relatório				1,00	50.000,00			65.183,00
P1.3 - Modelo de sistemática de planejamento e elaboração orçamentária integrada ao sistema de execução orçamentária e financeira do Estado implantado - Sistema de planejamento e orçamento informatizado emitindo relatórios gerenciais on line	relatório				1,00	2.000,00			563.821,00
P2.1 - Servidores participando de Programa de intercâmbio e conhecimentos (ENCAT; ENAT; GDFAZ; GEFIN; Educação Fiscal)	participações	10,00	10,00		40,00				184.294,00
P2.2 - Modelo de gestão da comunicação interna implantado - Número de unidades regionais acessando a Rádio Ambiental	unidades regionais				10,00	188,00			59.887,00
Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal									
P3.2 - Infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequado ao novo modelo de fiscalização de trânsito implantado - Número de Postos fiscais operando no novo modelo	postos fiscais	1,00	1,00		5,00	400.000,00	33.613,00		2.859.750,00
P3.3 - Módulo de acompanhamento do crédito acumulado implantado (SIAT) - Relatórios de acompanhamento de crédito acumulado disponibilizado no SIAT	relatório				1,00				12.094,00
P3.4 - Ações de inteligência fiscal realizada	Ações	2,00			6,00	5.000,00			115.340,00
P3.5 - Modelo de fiscalização de estabelecimento aperfeiçoado - (indicador: Total de lançamento de crédito tributários)	lançamentos	10,00			50,00	15.000,00			737.343,00
P3.6- Modelo de planejamento da ação fiscal implantado (Data warehouse) - Número de contribuintes monitorados	contribuintes		200,00		1.000,00	80.000,00	80.000,00		162.932,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1238 - PROFISCO-Proyecto de Desarrollo y Perfeccionamiento Gestión Fiscal
Estado Piauí
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 14/09/2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
P3.7 - Modelo de sistemática de cobrança do IPVA e do ICMS implantado - (indicador: Total de cobrança administrativa do IPVA)	cobranças				20,00				132.680,00
P4.1 - Cadastro sincronizado implantado (indicador: Número de empresas no cadastro sincronizado)	Cadastro				100,00				7.225,00
P4.2 - Sistema público de escrituração digital - SPED implantado (áreas fiscal, contábil e de nota fiscal eletrônica) - Número de empresas utilizando o SPED	Systems	10,00	10,00		100,00	50.000,00	50.000,00		2.144.633,00
P5.1 - Sistemática para uma Maior Efetividade no resgate do Crédito Tributário e otimização das rotinas administrativas implantado (indicador: Relatório gerencial emitido pelo sistema em tempo real	Relatório				1,00	5.000,00			327.787,00
Componente III - Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno									
P6.1 - Modelo de controle da dívida pública implantado. (indicador: Tempo médio de consolidação das informações da Dívida Pública)	horas				1,00	2.500,00			177.226,00
P6.2 - Modelo de gestão de precatórios implantado (indicador: Relatório do módulo de gestão informatizado da gestão de precatório disponibiliza em tempo real)	relatório				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 implantado (indicador: Relatório do sistema de controle de contratos e convênios emitidos pelo sistema.)	relatório				1,00	8.000,00	8.000,00		639.268,00
P6.5 - Modelo de gestão de contratos celebrados pela administração pública implantado (indicador: Relatório do sistema de controle de contratos e convênios emitidos pelo sistema.)	relatório				1,00				244.896,00
P7.1 - Nucleo de Controle Interno de Gestão implantado	núcleo	72,00	72,00		112,00	12.000,00	17.975,00		775.916,00
Componente IV - Gestão de Recursos Estratégicos									

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1238 - PROFISCO-Proyecto de Desarrollo y Perfeccionamiento Gestión Fiscal
Estado Piauí
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 14/09/2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
P8.1 - Programa de Educação Fiscal ampliado (Número de regionais executando programa de educação fiscal)	regionais	7,00	8,00		10,00	1.000,00	1.000,00		111.176,00
P8.2 - Agências pólo no interior implantadas	agências	17,00	1,00		35,00	70.000,00	140.000,00		1.926.960,00
P9.1 - Plano diretor de TIC, contemplando gestão de risco de TI, implantado e institucionalizado	Plano				1,00	80.000,00			548.430,00
P9.2 - centro de segurança de informação e equipamentos implantado	centro de segurança				1,00				1.560.733,00
P9.3 - infraestrutura de rede interna e de longa distância adequada às necessidades da SEFAZ instalados (indicador: Número de links disponibilizados)	pontos	5,00	5,00		75,00	450.000,00	450.000,00		1.960.732,00
P9.5 - Modelo de certificação digital implantado (indicador: Número de Órgão Públicos trocando informações)	órgão publicos	4,00			10,00	33.613,00			33.612,00
P10.1 - Programa de desenvolvimento dos servidores da área fiscal da sede e do interior implantado (indicador: Número de servidores capacitados por meio do EAD)	capacitações				481,00	25.000,00			1.143.083,00
P10.2 - Modelo de gestão da ética dos servidores da SEFAZ implantado (indicador: Relatório do sistema de avaliação de desempenho com o total de avaliações realizadas implantado)	Relatório				1,00	3.000,00			52.252,00
P10.3 - Modelo de avaliação de desempenho da SEFAZ implantado	Modelo	1,00			1,00	10.000,00			35.667,00
P11.1 - Modelo de gestão do conhecimento implantado (indicador: Portal da SEFAZ com área específica para as informações relativas a gestão do conhecimento.)	Modelo				1,00	6.283,00			12.568,00
Outros									
Administração	N/A					50.000,00	31.620,00		1.286.636,00
Imprevistos	N/A								551.689,00
TOTAL						1.383.584,00	812.208,00		18.737.999,00