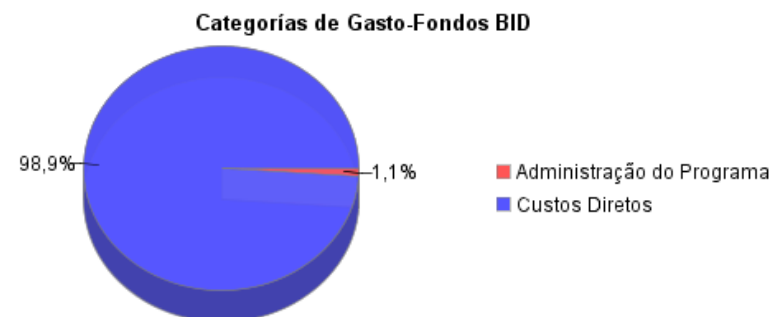
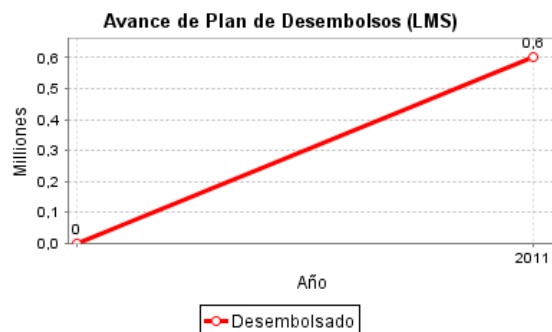
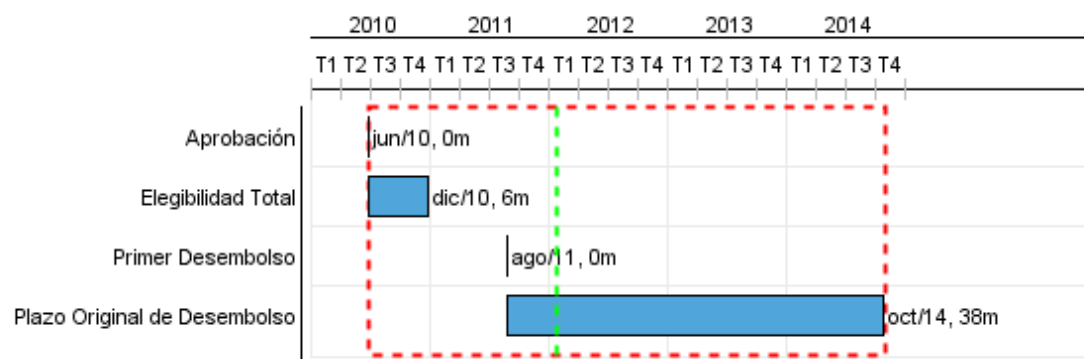


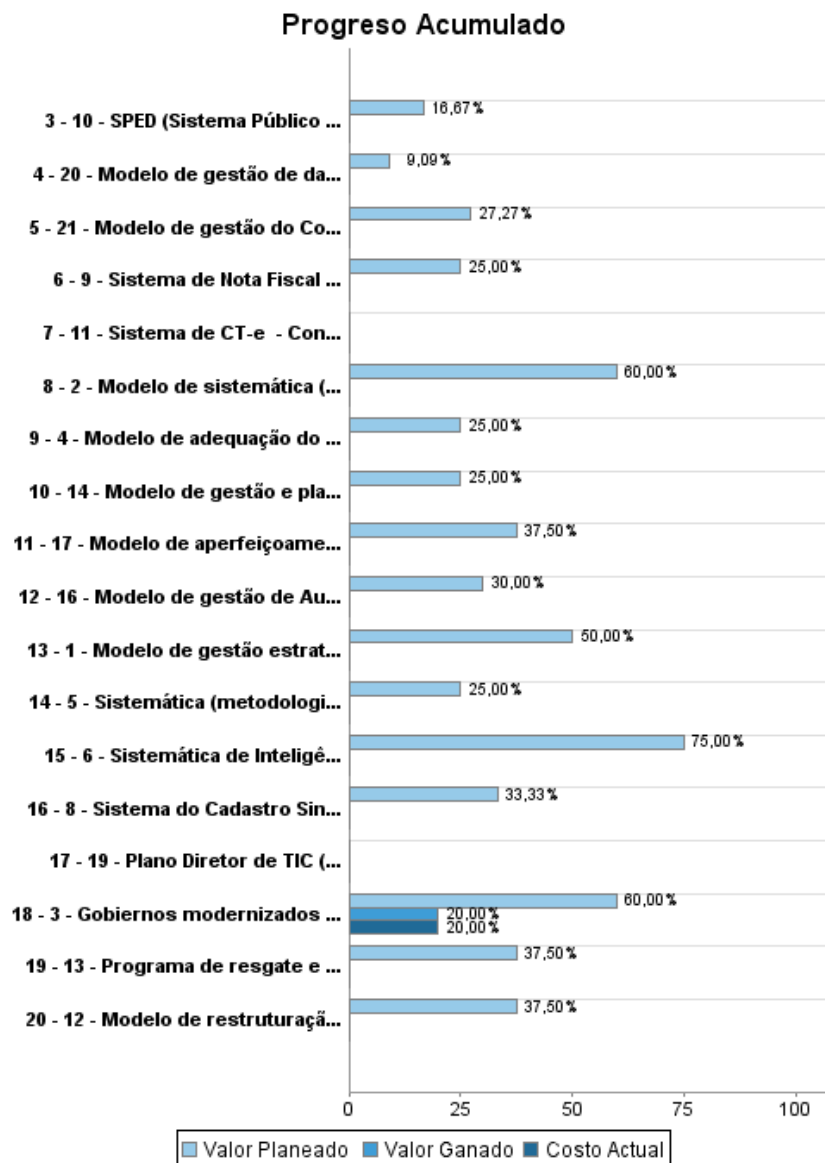
Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto | | Fondos Disponibles (US\$) | Costo total y Fuente |
|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| Agencia Ejecutora (AE): | SECRETARÍA DE ESTADO DA FAZENDA | | |
| Sector: | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM | | |
| Número(s) de Préstamo: | 2327/OC-BR | Monto Aprobado Actual: | 12.000.000,00 |
| Etapas: | Approved | Monto Desembolsado a la fecha: | 600.000,00 |
| Tipo de Operación: | INV - Inversión | % Desembolsado: | 5,00 |
| Operación(es) Relacionada(s): | BR-X1005, BR-L1174 | Saldo: | 11.400.000,00 |
| Subtipo de Operación: | ESP - Inversión Específica | | |
| | | BID Original: | 12.000.000,00 |
| | | Actual BID: | 12.000.000,00 |
| | | Pari-passu: | 90,00 |
| | | Co-financiamiento/País: | |
| | | Estimado Original: | 12.000.000,00 |
| | | 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

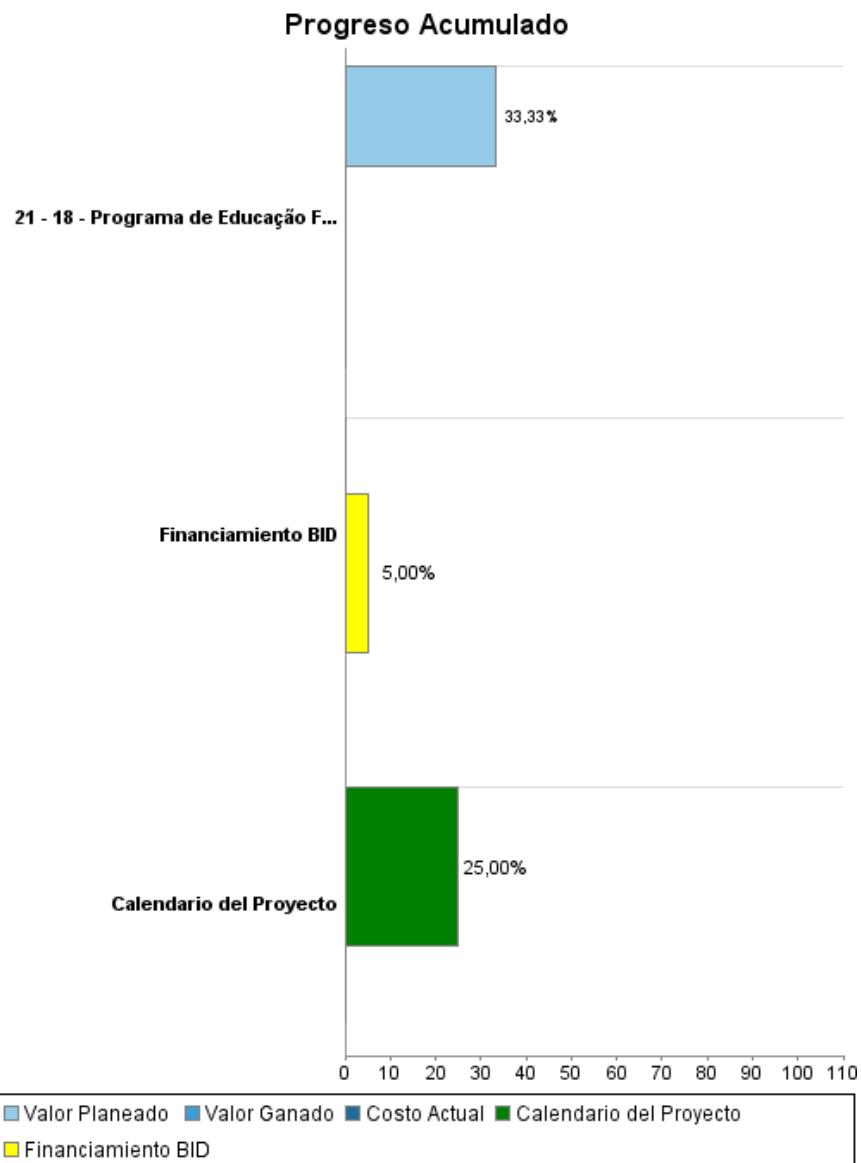


INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1235 - PROFISCO - Mato Grosso do Sul
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: 15/09/2011



Resultados

Resultado: 1. Volume de conferência de veículos nos Postos Fiscais incrementado

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------------|------------|------------|------|-----------------|
| Conferências de veículos nos Postos Fiscais | conferências | 300.000,00 | 2009 | P A | | 321.000,00 | 340.000,00 | 360.000,00 | | 360.000,00 |

Resultado: 2. Arrecadação semestral de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incrementada

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|---------------|---------------|------|-----------------|
| Arrecadação semestral de ICMS em comparação com o primeiro semestre de 2009 | R\$ Milhões | 1.844.702,00 | 2009 | P A | | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 |

Resultado: 3. Variedade de serviços tributários disponibilizados pela WEB aos contribuintes incrementada

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|-------|-------|------|-----------------|
| Serviços disponibilizados pela WEB aos contribuintes | Serviços | 2,00 | 2009 | P A | | | 10,00 | 20,00 | | 20,00 |

Resultado: 4. Tempo médio de concessão da inscrição estadual de 90% das empresas reduzido

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Prazo médio de concessão de Inscrição Estadual (IE) | dias | 15,00 | 2009 | P A | | | | 2,00 | | 2,00 |

Resultado: 5. Quantidade de estabelecimentos credenciados à emissão de NF-e ampliada

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|------|----------|------|-----------------|
| Estabelecimentos credenciados à emissão da NF-e | Estabelecimentos | 470,00 | 2009 | P A | | | | 4.000,00 | | 100,00 |

Resultado: 6. Prazo médio de conclusão de baixa de Inscrição Estadual reduzido

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|------|------|-------|-----------------|
| Tempo médio de conclusão dos procedimentos de baixa de Inscrição Estadual | dias | 120,00 | 2009 | P A | | | | | 80,00 | 80,00 |

Resultado: 8. Arrecadação com a Dívida Ativa incrementada

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1235 - PROFISCO - Mato Grosso do Sul
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: 15/09/2011

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Fin de Proyecto |
|--------------------------------|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|------|--------------|------|-----------------|
| Arrecadação com a Dívida Ativa | R\$ Milhões | 3.705.075,95 | 2008 | P A | | | | 4.505.075,95 | | 4.505.076,00 |

Resultado: 9. Índice de Satisfação do Contribuinte quanto aos serviços prestados nas Agências Fazendárias incrementado

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Fin de Proyecto |
|---|---------------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|------|-------|-------|-----------------|
| Satisfação do Contribuinte quanto aos serviços prestados nas Agências Fazendárias | % do Índice de Satisfação | | 2009 | P A | | | | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

Resultado: 7. Tempo médio de julgamento dos processos administrativos reduzido

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|------|------|--------|-----------------|
| Tempo médio de dias para julgamento de processos administrativos. | dias | 593,00 | 2009 | P A | | | | | 533,00 | 533,00 |

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|---|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|------------|--------|-------------------|--------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| Componente I - GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA | | | | | | | | | |
| 1 - Modelo de gestão estratégica focado em resultados, com macroprocessos redesenhados (manualização e implantação de procedimentos operacionais). | Modelo | | | | 1,00 | 246.286,00 | | | 492.572,00 |
| 2 - Modelo de sistemática (metodologia, processos, sistemas informatizados e integrados) de projeção da receita implantado. | Modelo | | | | 1,00 | 72.000,00 | | | 120.000,00 |
| 3 - Gobiernos modernizados mediante fiscos estaduais con plano de participação presencial e virtual em fóruns institucionais integradores | Gobiernos | | | | 1,00 | 54.505,00 | | | 136.263,00 |
| Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | | | | | | | | | |
| 4 - Modelo de adequação do sistema de controle interestadual de mercadorias em trânsito (Fronteiras) e melhoria da infra-estrutura de fiscalização de trânsito implantado | Modelo | | | | 1,00 | 691.031,00 | | | 2.764.383,00 |
| 5 - Sistemática (metodologia, processos de trabalho, sistemas informatizados e integrados) de Fiscalização de estabelecimentos aprimorada. | Sistemas | | | | 1,00 | 117.143,00 | | | 468.571,00 |
| 6 - Sistemática de Inteligência Fiscal redesenhada. | Sistemas | | | | 1,00 | 76.200,00 | | | 101.600,00 |
| 7 - Módulos do Sistema E-Fisco de administração tributária implantado para a SEFAZ-MS | Sistemas | | | | 1,00 | 180.952,00 | | | 1.085.714,00 |
| 8 - Sistema do Cadastro Sincronizado implantado com a participação de outros órgãos estaduais | Sistema | | | | 1,00 | 69.371,00 | | | 208.114,00 |
| 9 - Sistema de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) implantado. | Sistema | 1,00 | | | 1,00 | 20.000,00 | | | 80.000,00 |
| 10 - SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) de Escrituração Contábil e Fiscal Digital implantado | Sistema | | | | 1,00 | 16.210,00 | | | 97.258,00 |
| 11 - Sistema de CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico implantado. | Sistema | | | | 1,00 | | | | 2.073.341,00 |
| 12 - Modelo de reestruturação dos Órgãos Preparadores e Órgão de Julgamento implementado | Modelo | | | | 1,00 | 99.857,00 | | | 266.286,00 |

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1235 - PROFISCO - Mato Grosso do Sul
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: 15/09/2011

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|--|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|---------------------|--------|-------------------|----------------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| 13 - Programa de resgate e recebimento do Crédito Tributário inscrito em dívida ativa devidamente implantado | Programa | | | | 1,00 | 56.636,00 | | | 151.029,00 |
| Componente III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | |
| 14 - Modelo de gestão e planejamento de finanças, orçamento, patrimônio e contabilidade implantado. | Sistemas | | | | 1,00 | 330.418,00 | | | 1.321.670,00 |
| 15 - Sistema de Módulos customizados a partir do e-Fisco (para atender as áreas de Dívida Pública; Contratos de Serviços e Materiais; Convênios Estaduais e Federais; Acompanhamento do PAF; e Transferências aos Municípios). | Sistema | | | | 1,00 | 118.183,00 | | | 393.943,00 |
| 16 - Modelo de gestão de Auditoria para integração e aperfeiçoamento do Controle Interno implantado. | Modelo | | | | 25,00 | 36.171,00 | | | 120.571,00 |
| Componente IV - GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS | | | | | | | | | |
| 17 - Modelo de aperfeiçoamento dos serviços de atendimento ao cidadão-contribuinte implementado | Modelo | | | | 1,00 | 571.628,00 | | | 1.524.342,00 |
| 18 - Programa de Educação Fiscal atualizado | Programa | | | | 1,00 | 41.810,00 | | | 125.429,00 |
| 19 - Plano Diretor de TIC (Tecnologia da Informação em Comunicação) da SEFAZ (Secretaria de Estado da Fazenda) desenvolvido.29 desenvolvido. | Plano | | | | 1,00 | | | | 160.000,00 |
| 20 - Modelo de gestão de dados com base única de dados fazendários implementado. | Modelo | | | | 1,00 | 101.299,00 | | | 1.114.286,00 |
| 21 - Modelo de gestão do Conhecimento e da Inovação que promova a troca de experiências/ conhecimento e adoção de melhores práticas na Administração Tributária, tendo a intranet como principal instrumento, implantado. | Modelo | | | | 1,00 | 102.834,00 | | | 377.057,00 |
| Outros | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.002.534,00 | | | 13.182.429,00 |