

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Numéro(s) de Prêt(s): 2327/OC-BR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): BR-X1005, BR-L1174
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 12.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 2.243.004,16
% Décaissé: 18,69
Solde: 9.756.995,84

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 12.000.000,00
Courant BID: 12.000.000,00
Pari Passu: 90,00
Cofinancement/Pays: 12.000.000,00
Estimation Initiale: 12.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 186

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun

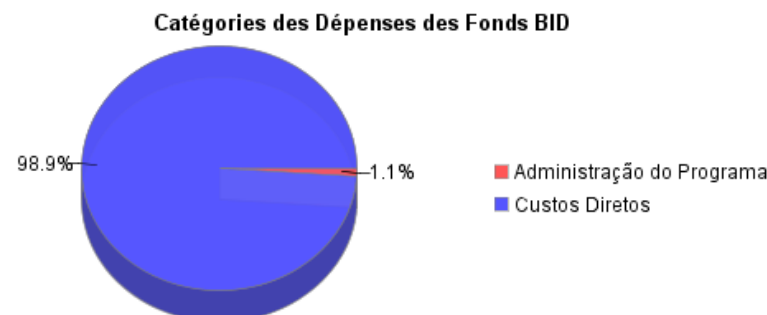
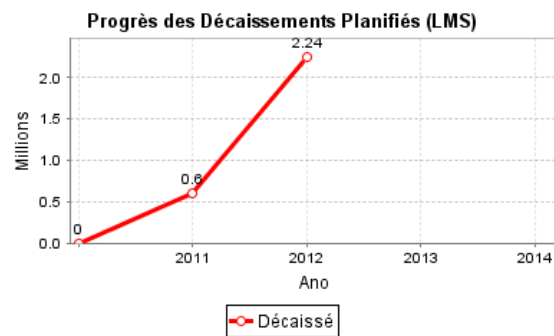
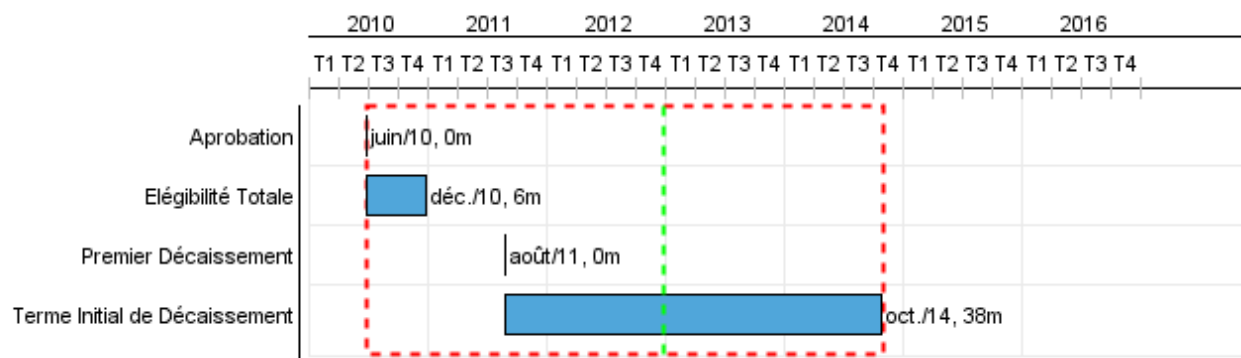
Reformulation

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

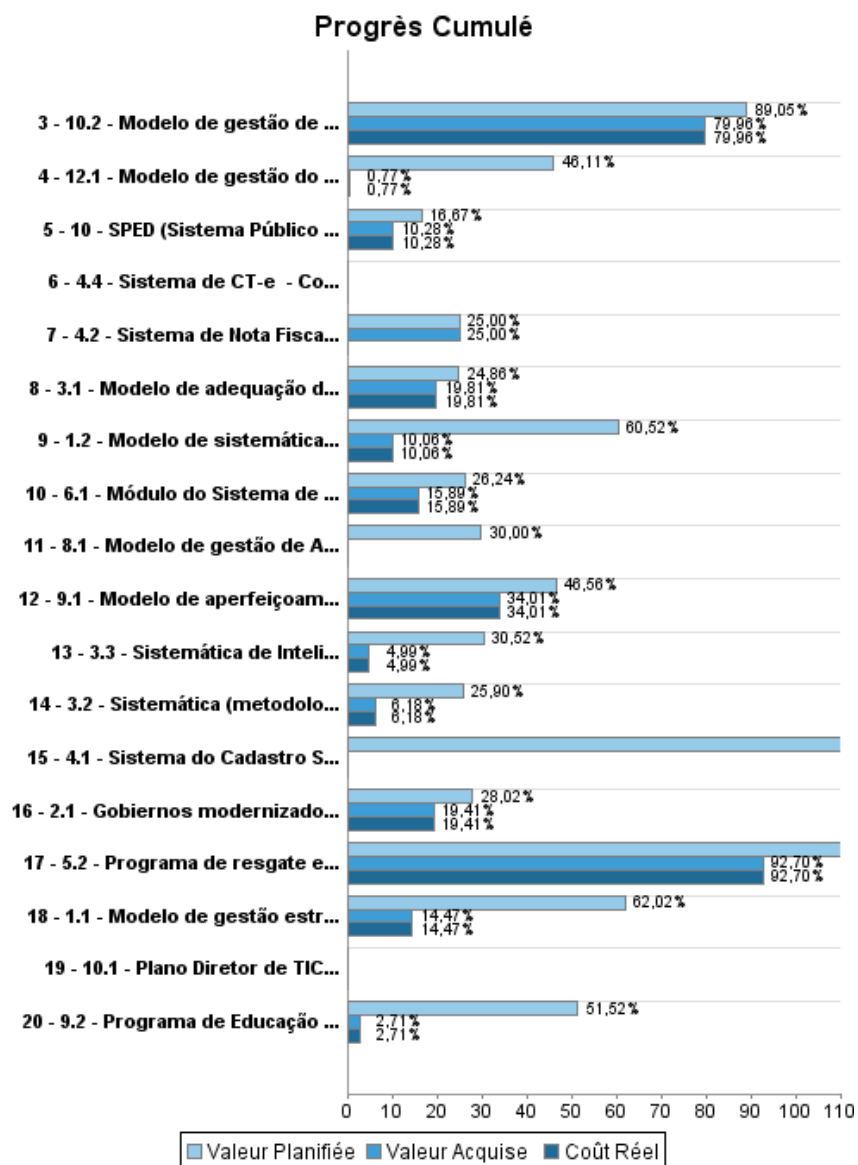
Validation

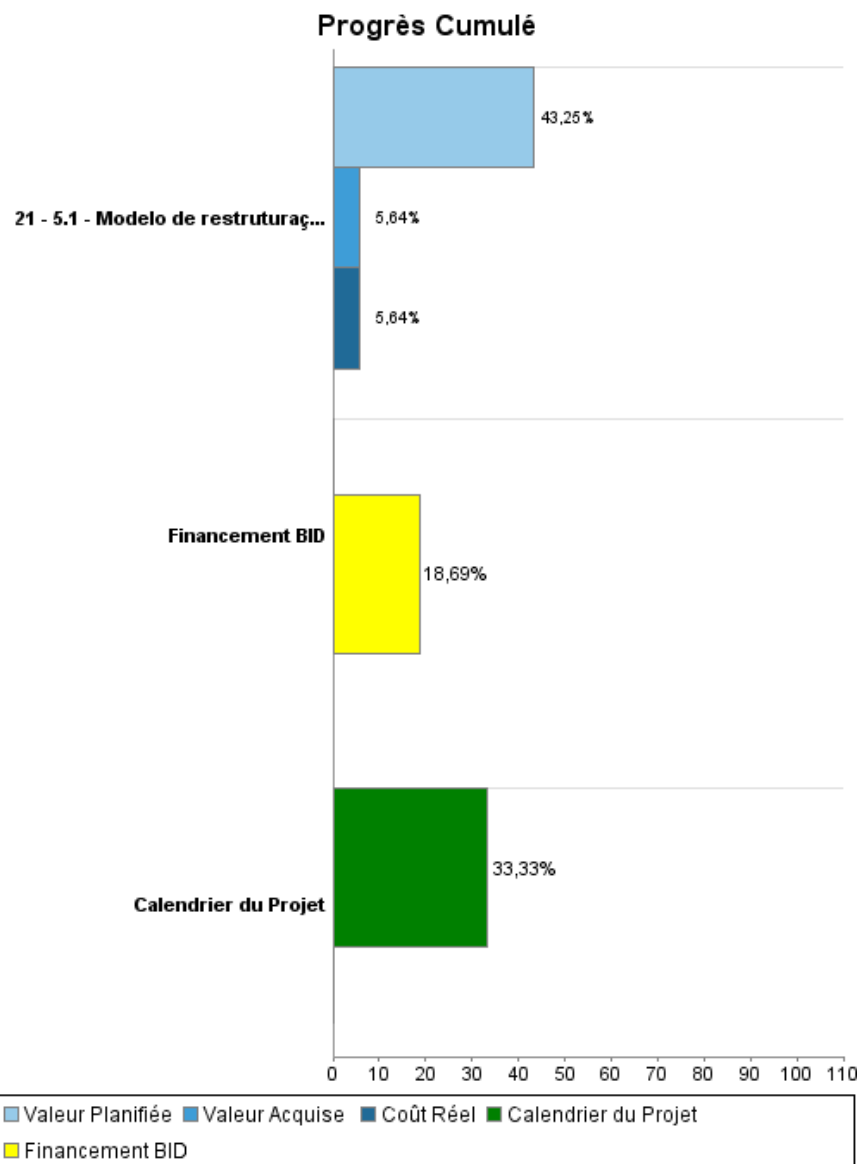
Validé par le Chef de Division: 24-sep-2012

Validé par le Représentant: 28-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012





Résultats

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

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
Conferências de veículos nos Postos Fiscais	conferências	300,000.00	2009	P		254,444.00		340,000.00	360,000.00		360,000.00
				A		254,444.00					

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

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
Arrecadação semestral de ICMS em comparação com o primeiro semestre de 2009	R\$ Milhões	1,844,702.00	2009	P					12,000,000.00		12,000,000.00
				A							

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

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
Serviços disponibilizados pela WEB aos contribuintes	Serviços	2.00	2009	P					10.00	20.00	20.00
				A							

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

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
Prazo médio de concessão de Inscrição Estadual (IE)	dias	15.00	2009	P					2.00		2.00
				A							

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

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
Estabelecimentos credenciados à emissão da NF-e	Estabelecimentos	470.00	2009	P						4,000.00	100.00
				A							

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

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
Tempo médio de conclusão dos procedimentos de baixa de Inscrição Estadual	dias	120.00	2009	P A					80.00		80.00

Résultat: 8. Arrecadação com a Dívida Ativa incrementada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
Arrecadação com a Dívida Ativa	R\$ Milhões	3,705,075.95	2008	P A						4,505,075.95	4,505,076.00

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

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
Satisfação do Contribuinte quanto aos serviços prestados nas Agências Fazendárias	% do Índice de Satisfação		2009	P A					70.00	80.00	80.00

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

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
Tempo médio de dias para julgamento de processos administrativos.	dias	593.00	2009	P A						533.00	533.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Composante I - GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA									
1.1 - Modelo de gestão estratégica focado em resultados, com macroprocessos redesenhados (manualização e implantação de procedimentos operacionais).	Modelo				1,00		14.970,00		421.266,00
1.2 - Modelo de sistemática (metodologia, processos, sistemas informatizados e integrados) de projeção da receita implantado.	Modelo				1,00		2.354,00		122.857,00
2.1 - Gobiernos modernizados mediante fiscos estaduais con plano de participação presencial e virtual em fóruns institucionais integradores	Gobiernos				1,00		6.968,00		316.698,00
Composante II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL									
3.1 - 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		249.007,00		3.780.711,00
3.2 - Sistemática (metodologia, processos de trabalho, sistemas informatizados e integrados) de Fiscalização de estabelecimentos aprimorada.	Sistemas				1,00				452.318,00
3.3 - Sistemática de Inteligência Fiscal redesenhada.	Sistemas				1,00		2.943,00		259.314,00
3.4 - Módulos do Sistema E-Fisco de administração tributária implantado para a SEFAZ-MS	Sistemas				1,00				1.085.714,00
4.1 - Sistema do Cadastro Sincronizado implantado com a participação de outros órgãos estaduais	Sistema				1,00				8.114,00
4.2 - Sistema de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) implantado.	Sistema				1,00				80.000,00
10 - SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) de Escrituração Contábil e Fiscal Digital implantado	Sistema				1,00				97.258,00
4.4 - Sistema de CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico implantado.	Sistema				1,00				1.813.082,00
5.1 - Modelo de reestruturação dos Órgãos Preparadores e Órgão de Julgamento implementado	Modelo				1,00		14.980,00		265.514,00

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
5.2 - Programa de resgate e recebimento do Crédito Tributário inscrito em dívida ativa devidamente implantado	Programa				1,00		130.836,00		141.145,00
Componente III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO									
6.1 - Módulo do Sistema de gestão e planejamento de finanças, orçamento, patrimônio e contabilidade implantado.	Sistemas				1,00				1.259.042,00
7.1 - 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		2.323,00		15.816,00
8.1 - Modelo de gestão de Auditoria para integração e aperfeiçoamento do Controle Interno implantado.	Modelo		21,00		25,00				120.571,00
Componente IV - GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS									
9.1 - Modelo de aperfeiçoamento dos serviços de atendimento ao cidadão-contribuinte implementado	Modelo				1,00		65.312,00		1.368.122,00
9.2 - Programa de Educação Fiscal atualizado	Programa				1,00		2.323,00		85.657,00
10.1 - 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
10.2 - Modelo de gestão de dados com base única de dados fazendários implementado.	Modelo				1,00		890.953,00		1.114.286,00
12.1 - 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		1.735,00		226.765,00
Outros									
Administração	N/A						4.643,00		138.750,00
Imprevistos	N/A								
TOTAL							1.389.347,00		13.333.000,00