

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: 5.377.532,78
% Décaissé: 44,81
Solde: 6.622.467,22

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 12.000.000,00
Courant BID: 12.000.000,00
Pari Passu: 90,00
Cofinancement/Pays: 1.333.000,00
Estimation Initiale: 13.333.000,00
Période d'Amortissement (mois): 186

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun

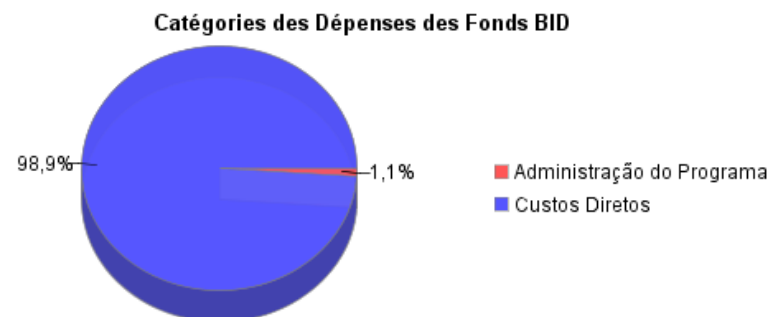
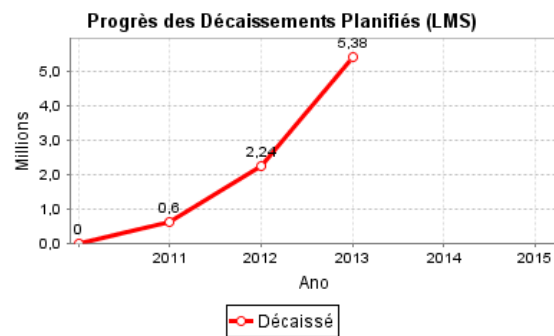
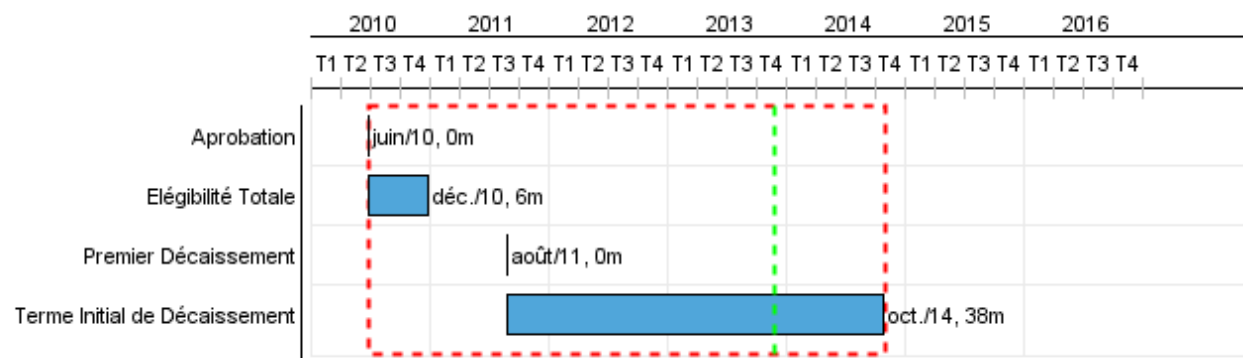
Reformulation

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

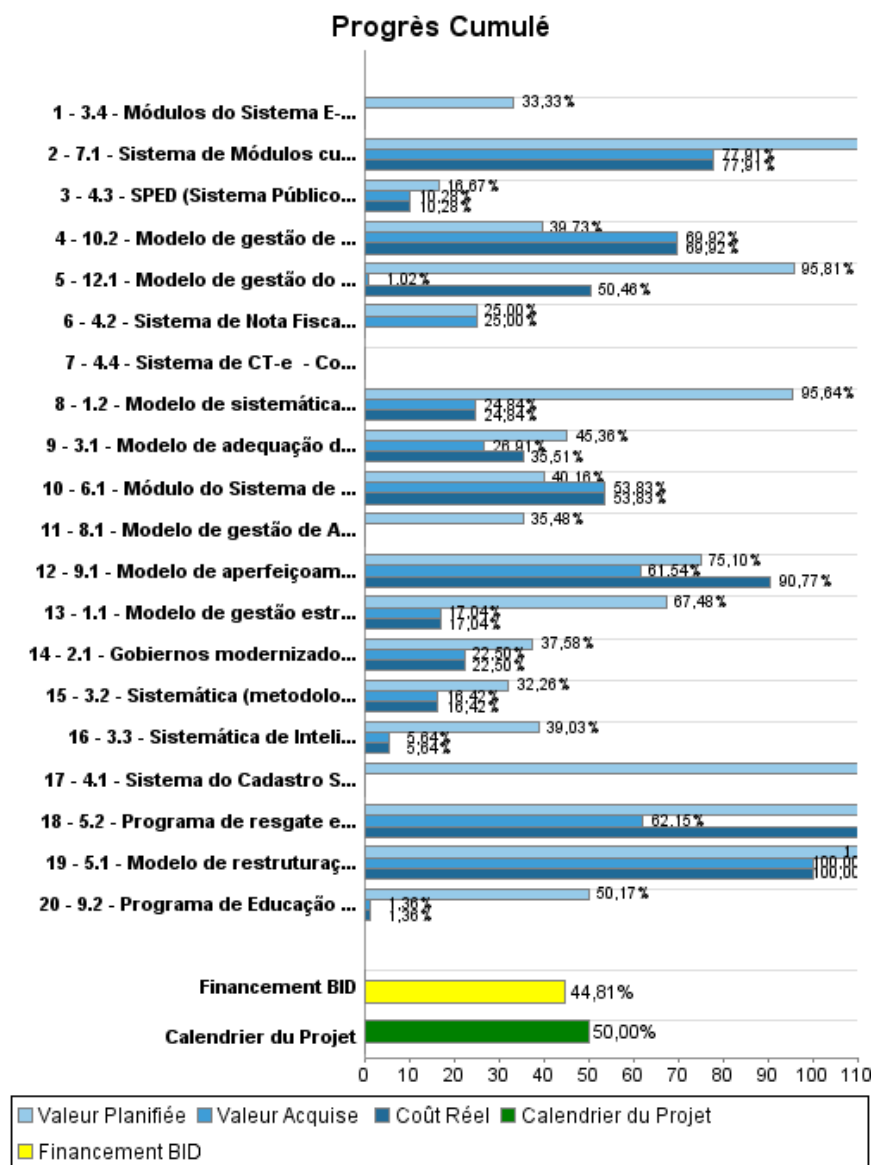
Validation

Validé par le Chef de Division: 26-sep-2013

Validé par le Représentant: 27-sep-2013



Progrès Cumulé à 2013



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		321.000,00	340.000,00	360.000,00			360.000,00
				A		254.444,00	316.246,00	114.413,00			

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			12.000.000,00
				A		647.068.821,00	912.696.097,00	1.267.202,03			

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			15,00	23,00			

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			6,00	1,00			

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			14.406,00	15.901,00			

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		22,00	20,00	7,00	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		3.766.046,00	4.424.401,00	4.505.075,95 12.383.347,00			4.505.076,00

Résultat:	9. Índice de Satisfação do Contribuinte quanto aos serviços prestados nas Agências Fazendárias incrementado
Observações:	Número de Agências Fazendárias obtendo conceitos bom e ótimo em pelo menos 80% das avaliações dos contribuintes.

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 2013

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				421.266,00
1.2 - Modelo de sistemática (metodologia, processos, sistemas informatizados e integrados) de projeção da receita implantado.	Modelo				1,00	15.500,00	8.128,00		122.857,00
2.1 - Gobiernos modernizados mediante fiscos estaduais con plano de participação presencial e virtual em fóruns institucionais integradores	Gobiernos				1,00	27.253,00	9.782,00		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 infraestrutura de fiscalização de trânsito implantado	Modelo				1,00	624.028,00	517.560,00		3.780.711,00
3.2 - Sistemática (metodologia, processos de trabalho, sistemas informatizados e integrados) de Fiscalização de estabelecimentos aprimorada.	Sistemas	1,00			1,00	9.626,00			702.852,00
3.3 - Sistemática de Inteligência Fiscal redesenhada.	Sistemas	1,00			1,00				259.314,00
3.4 - Módulos do Sistema E-Fisco de administração tributária implantado para a SEFAZ-MS	Sistemas				1,00	180.952,00			1.085.714,00
4.1 - Sistema do Cadastro Sincronizado implantado com a participação de outros órgãos estaduais	Sistema	1,00			1,00				8.114,00
4.2 - Sistema de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) implantado.	Sistema				1,00				80.000,00
4.3 - SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) de Escrituração Contábil e Fiscal Digital implantado	Sistema	1,00			1,00				97.258,00
4.4 - Sistema de CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico implantado.	Sistema	1,00			1,00				1.813.082,00
5.1 - Modelo de reestruturação dos Órgãos Preparadores e Órgão de Julgamento implementado	Modelo				1,00	55.857,50			14.980,00

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			1,00		72.324,00		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	105.162,00	411.880,00		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			1,00	897,00			15.816,00
8.1 - Modelo de gestão de Auditoria para integração e aperfeiçoamento do Controle Interno implantado.	Modelo				25,00	6.611,00			120.571,00
Componente IV - GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS									
9.1 - Modelo de aperfeiçoamento dos serviços de atendimento ao cidadão-contribuinte implementado	AGENFAS	5,00			28,00	55.785,00	399.823,00		1.368.122,00
9.2 - Programa de Educação Fiscal atualizado	Programa				1,00				85.657,00
10.2 - Modelo de gestão de dados com base única de dados fazendários implementado.	Módulos	2,00			10,00	101.299,00			1.274.286,00
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			1,00		112.101,00		226.765,00
Outros									
Administração	N/A					23.459,00	81.787,00		138.750,00
Imprevistos	N/A								
TOTAL						1.206.429,50	1.613.385,00		13.333.000,00