

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1254 - PROFISCO-Proyecto de Modernización de Hacienda del Estado de Sergipe (PROMOFAZ)  
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 30/03/2011

### Informe Resumido

#### Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):  
Sector:  
Número(s) de Préstamo: 2518/OC-BR  
Etapas:  
Tipo de Operación: INV - Inversión  
Operación(es) Relacionada(s):  
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

#### Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 5.788.000,00  
Monto Desembolsado a la fecha:  
% Desembolsado:  
Saldo: 5.788.000,00

#### Costo total y Fuente

BID Original: 5.788.000,00  
Actual BID: 5.788.000,00  
Pari-passu:  
Co-financiamiento/País:  
Estimado Original: 5.788.000,00  
Período de Amortización (meses):

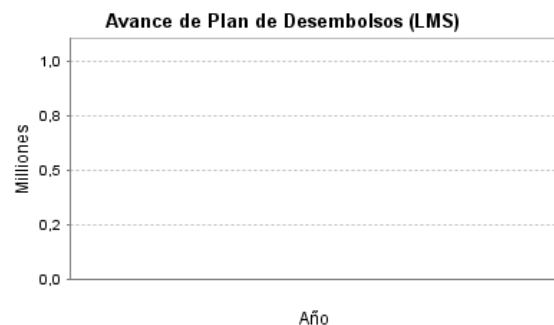
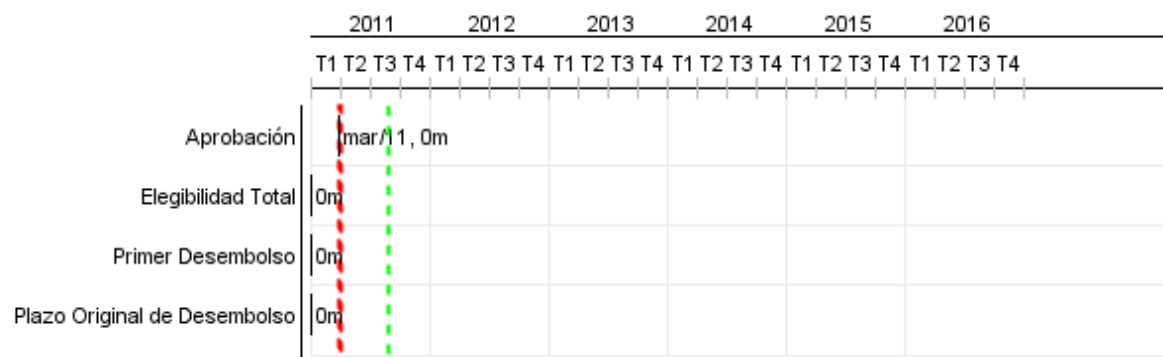
#### Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

#### Reformulación

#### Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: Mar 31, 2011  
Validado por Representante de País: Apr 24, 2011



#### Categorías de Gasto-Fondos BID

Busca realizada con éxito, pero ningún registro fue encontrado.

**Progreso Acumulado al 2010**

## Progreso Acumulado



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Aumento da porcentagem de cumprimento do plano anual de metas da SEFAZ
<b>Supuestos:</b>	Meta: 80% das metas estabelecidas no plano cumpridas
<b>Observaciones:</b>	Somente o PE

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Cumprimento do plano anual de metas da SEFAZ percentualmente incrementado	%		2008	P A			60,00	65,00	70,00	80,00	80,00

<b>Resultado:</b>	Compartilhar entre os Estados as soluções técnicas exitosas
<b>Supuestos:</b>	Divulgação de, pelo menos, 2 soluções de gestão fazendária

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Compartilhamento de soluções técnicas exitosas implementado entre os Estados	soluções técnicas		2008	P A					1,00	1,00	2,00

<b>Resultado:</b>	Redução do tempo médio de permanência dos veículos nos postos fiscais
<b>Supuestos:</b>	Redução de 50% do tempo médio de permanência dos veículos nos postos fiscais

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Tempo médio de permanência dos veículos nos postos fiscais reduzido	Horas	4,00	2008	P A	4,00	4,00	4,00	3,50	3,00	2,00	2,00

<b>Resultado:</b>	Redução do prazo de emissão dos relatórios contábeis-financeiros do Estado
<b>Supuestos:</b>	Redução de 17 a 7 dias do prazo de encerramento mensal da contabilidade do Estado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Prazo de emissão de relatórios contábeis-financeiros do Estado reduzido	Dias	17,00	2008	P A	17,00	17,00	17,00	10,00	7,00	7,00	7,00

<b>Resultado:</b>	Redução do prazo de elaboração das consultas financeiras ao Sistema Contábil do Estado
<b>Supuestos:</b>	Redução de 80 a 30 dias do prazo médio de elaboração da proposta da Lei Orçamentária Anual

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Prazo de elaboração das consultas	Dias	80,00	2008	P	80,00	80,00	60,00	50,00	30,00	30,00	30,00

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1254 - PROFISCO-Proyecto de Modernización de Hacienda del Estado de Sergipe ( PROMOFAZ)

2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 30/03/2011

financeiras ao Sistema Contábil do Estado reduzido				A							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Resultado:</b>	Aumento do número de atendimentos presenciais realizados no interior
<b>Supuestos:</b>	Atender, pelo menos, 26 municípios mediante CEAC móvel

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Atendimentos presenciais realizados no interior incrementados	Atendimentos		2008	P					12,00	26,00	26,00
				A							

<b>Resultado:</b>	Capacitações mais diretamente orientadas aos objetivos estratégicos da SEFAZ
<b>Supuestos:</b>	Aumento em 60% do total de capacitações orientadas ao cumprimento dos objetivos estratégicos da SEFAZ

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Capacitações mais diretamente orientadas aos objetivos estratégicos da SEFAZ	%	20,00	2008	P				40,00	50,00	60,00	60,00
				A							

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1254 - PROFISCO-Proyecto de Modernización de Hacienda del Estado de Sergipe ( PROMOFAZ)  
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 30/03/2011

### Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>I. INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA</b>									
Modelo de planejamento e gestão estratégica implantado	Modelo				1,00				655.000,00
Programa de Participação dos servidores nos fóruns nacionais integradores implantado	Programa				1,00				300.000,00
<b>II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL</b>									
Modelo de Fiscalização de Trânsito de Mercadorias implantado	Modelo				1,00				4.063.590,00
Modelo de Inteligência Fiscal implantado	Modelo				1,00				610.500,00
<b>III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL</b>									
Modelo Integrado de Gestão Pública implantado (planejamento orçamentário, preparação e execução do orçamento, execução financeira, contabilidade, auditoria)	Modelo				1,00				5.782.500,00
Modelo de Tratamento de Informações tributárias, orçamentárias, financeiras e contábeis implantado	Modelo				1,00				312.000,00
<b>IV. GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS</b>									
Atendimento ao Cidadão no interior do Estado ampliado	Municípios atendidos				37,00				622.000,00
Modelo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da SEFAZ implantado	Modelo				1,00				908.000,00
<b>Administração</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>13.253.590,00</b>