

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): Estado do Sergipe
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM
Numéro(s) de Prêt(s): 2518/OC-BR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): BR-X1005, BR-L1174, RG-P1400, RG-P1442
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 5.788.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:
% Décaissé:
Solde: 5.788.000,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 5.788.000,00
Courant BID: 5.788.000,00
Pari Passu: 73,00
Cofinancement/Pays: 2.171.000,00
Estimation Initiale: 7.959.000,00
Période d'Amortissement (mois):

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13

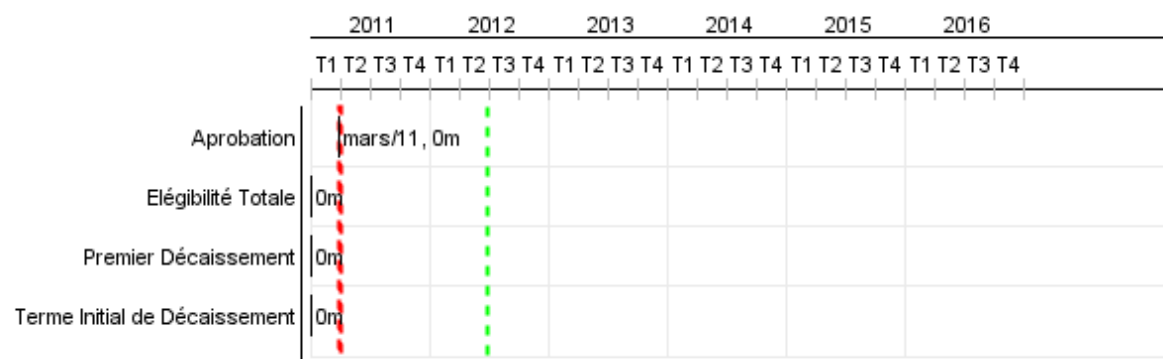
Reformulation

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

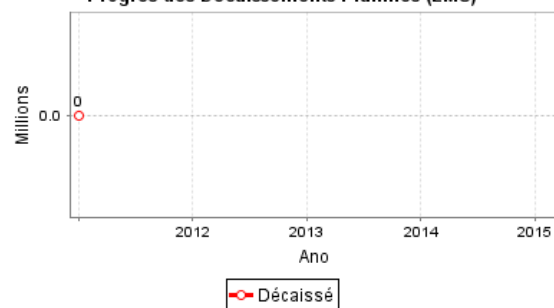
Validation

Validé par le Chef de Division: 19-abr-2012

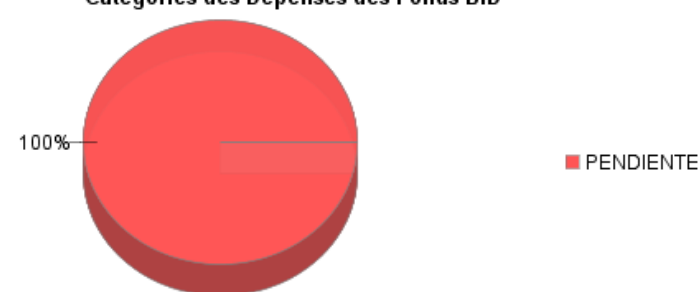
Validé par le Représentant: 23-abr-2012



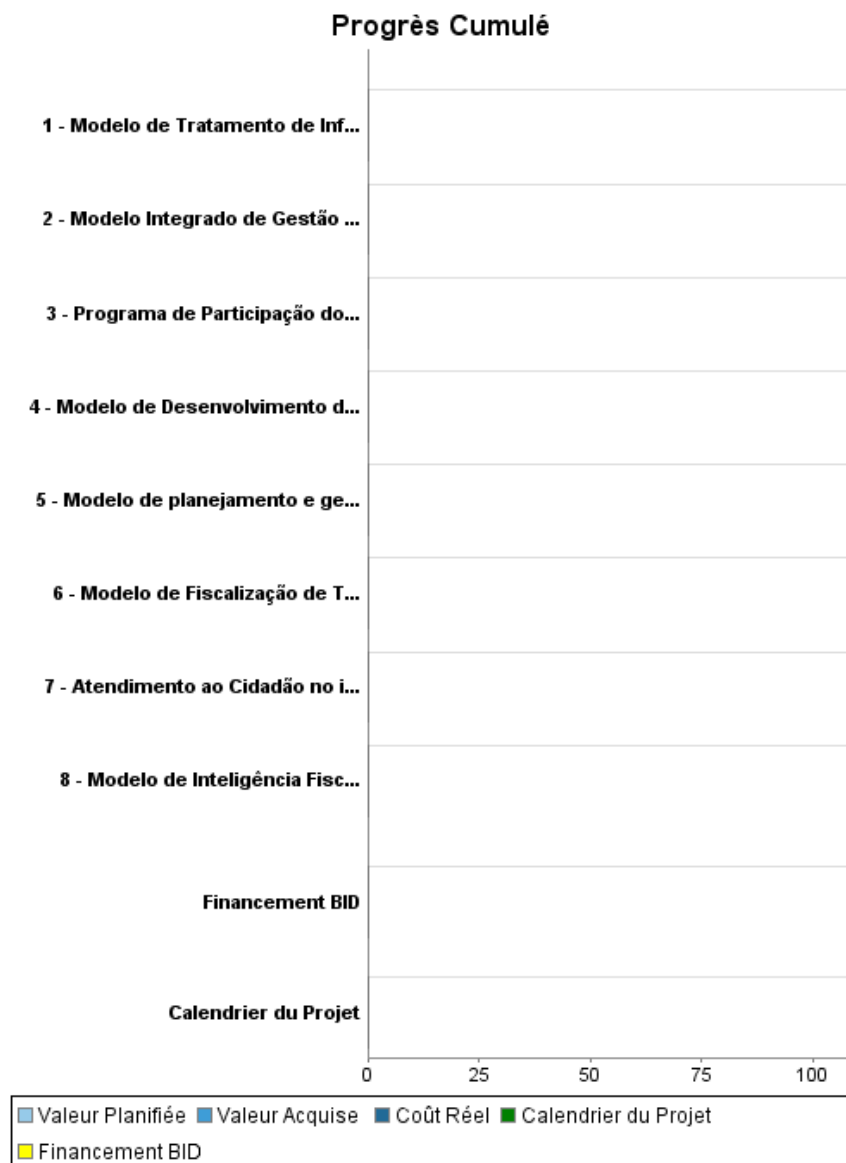
Progrès des Décaissements Planifiés (LMS)



Catégories des Dépenses des Fonds BID



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Aumento da porcentagem de cumprimento do plano anual de metas da SEFAZ
Suposições:	Meta: 80% das metas estabelecidas no plano cumpridas
Observações:	Somente o PE

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Cumprimento do plano anual de metas da SEFAZ percentualmente incrementado	%		2008	P A			60.00	65.00	70.00	80.00	80,00

Résultat:	Compartilhar entre os Estados as soluções técnicas exitosas
Suposições:	Divulgação de, pelo menos, 2 soluções de gestão fazendária

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Compartilhamento de soluções técnicas exitosas implementado entre os Estados	soluções técnicas		2008	P A					1.00	1.00	2,00

Résultat:	Redução do tempo médio de permanência dos veículos nos postos fiscais
Suposições:	Redução de 50% do tempo médio de permanência dos veículos nos postos fiscais

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Tempo médio de permanência dos veículos nos postos fiscais reduzido	Horas	4.00	2008	P A			4.00	3.50	3.00	2.00	2,00

Résultat:	Redução do prazo de emissão dos relatórios contábeis-financeiros do Estado
Suposições:	Redução de 17 a 7 dias do prazo de encerramento mensal da contabilidade do Estado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Prazo de emissão de relatórios contábeis-financeiros do Estado reduzido	Dias	17.00	2008	P A			17.00	10.00	7.00	7.00	7,00

Résultat:	Redução do prazo de elaboração das consultas financeiras ao Sistema Contábil do Estado
Suposições:	Redução de 80 a 30 dias do prazo médio de elaboração da proposta da Lei Orçamentária Anual

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1254 - PROFISCO-Fiscal Modernization Project of the State of Sergipe (PROMOFAZ)
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

2011 2e período con cierre al (31-mars-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Dernière Mise à Jour: 16/04/2012

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Prazo de elaboração das consultas financeiras ao Sistema Contábil do Estado reduzido	Dias	80.00	2008	P A			60.00	50.00	30.00	30.00	30,00

Résultat:	Aumento do número de atendimentos presenciais realizados no interior
Suposições:	Atender, pelo menos, 26 municípios mediante CEAC móvel

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Atendimentos presenciais realizados no interior incrementados	Atendimentos		2008	P A					12.00	26.00	26,00

Résultat:	Capacitações mais diretamente orientadas aos objetivos estratégicos da SEFAZ
Suposições:	Aumento em 60% do total de capacitações orientadas ao cumprimento dos objetivos estratégicos da SEFAZ

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Capacitações mais diretamente orientadas aos objetivos estratégicos da SEFAZ	%	20.00	2008	P A				40.00	50.00	60.00	60,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
I. INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA									
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
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL									
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
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL									
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
IV. GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS									
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
Administração									
TOTAL									13.253.590,00