

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	Estado do Sergipe
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Número(s) de Préstamo:	2518/OC-BR
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	BR-X1005, BR-L1174, RG-P1400, RG-P1442
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:	73,00
Co-financiamiento/País:	2.171.000,00
Estimado Original:	7.959.000,00
Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

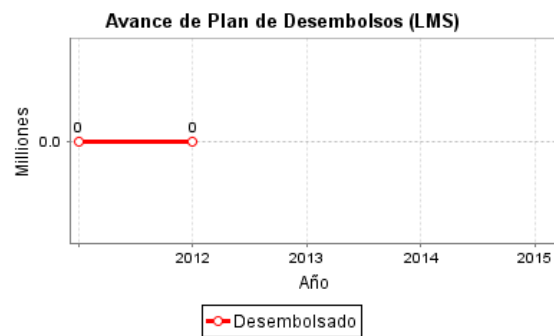
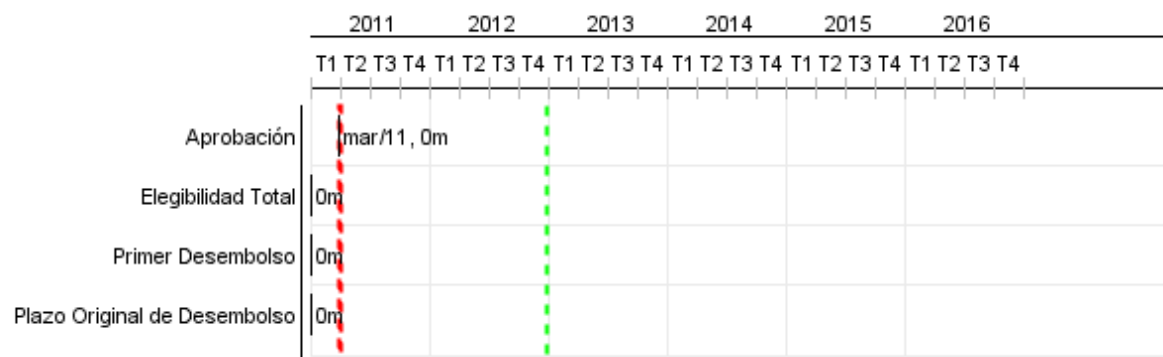
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13

Reformulación

() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 24-sep-2012
Validado por Representante de País: 28-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado:	Aumento da porcentagem de cumprimento do plano anual de metas da SEFAZ
Supuestos:	Meta: 80% das metas estabelecidas no plano cumpridas
Observaciones:	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

Resultado:	Compartilhar entre os Estados as soluções técnicas exitosas
Supuestos:	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

Resultado:	Redução do tempo médio de permanência dos veículos nos postos fiscais
Supuestos:	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	3.50	3.00	2.00	2.00

Resultado:	Redução do prazo de emissão dos relatórios contábeis-financeiros do Estado
Supuestos:	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	10.00	7.00	7.00	7.00

Resultado:	Redução do prazo de elaboração das consultas financeiras ao Sistema Contábil do Estado
Supuestos:	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			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)

2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 12/09/2012

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

Resultado:	Aumento do número de atendimentos presenciais realizados no interior
Supuestos:	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							

Resultado:	Capacitações mais diretamente orientadas aos objetivos estratégicos da SEFAZ
Supuestos:	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)

2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 12/09/2012

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos 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									
Gestão do Projeto	N/A								334.000,00
Monitoramento e Avaliação	N/A								278.000,00
TOTAL									13.865.590,00