

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

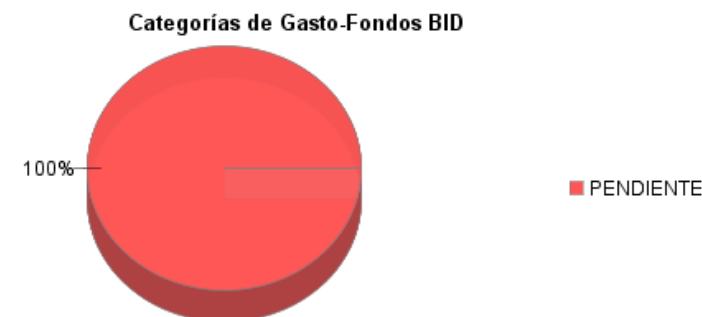
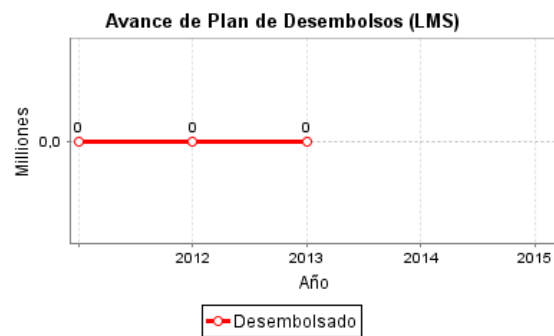
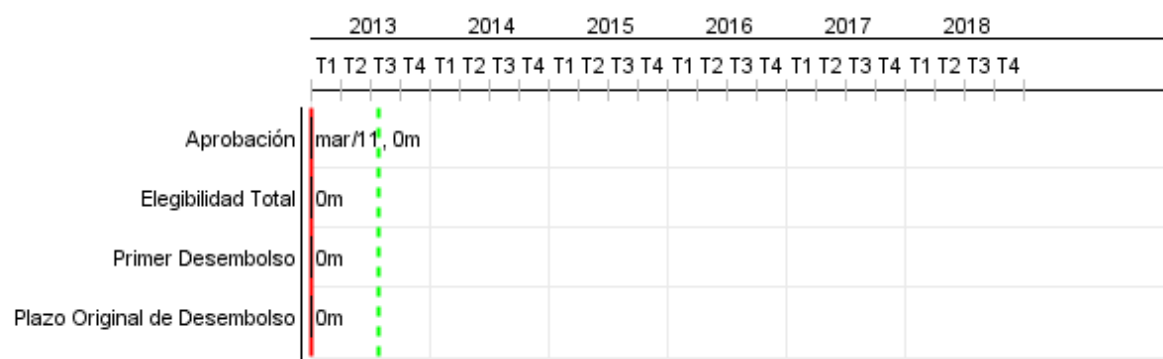
Reformulación

Validación

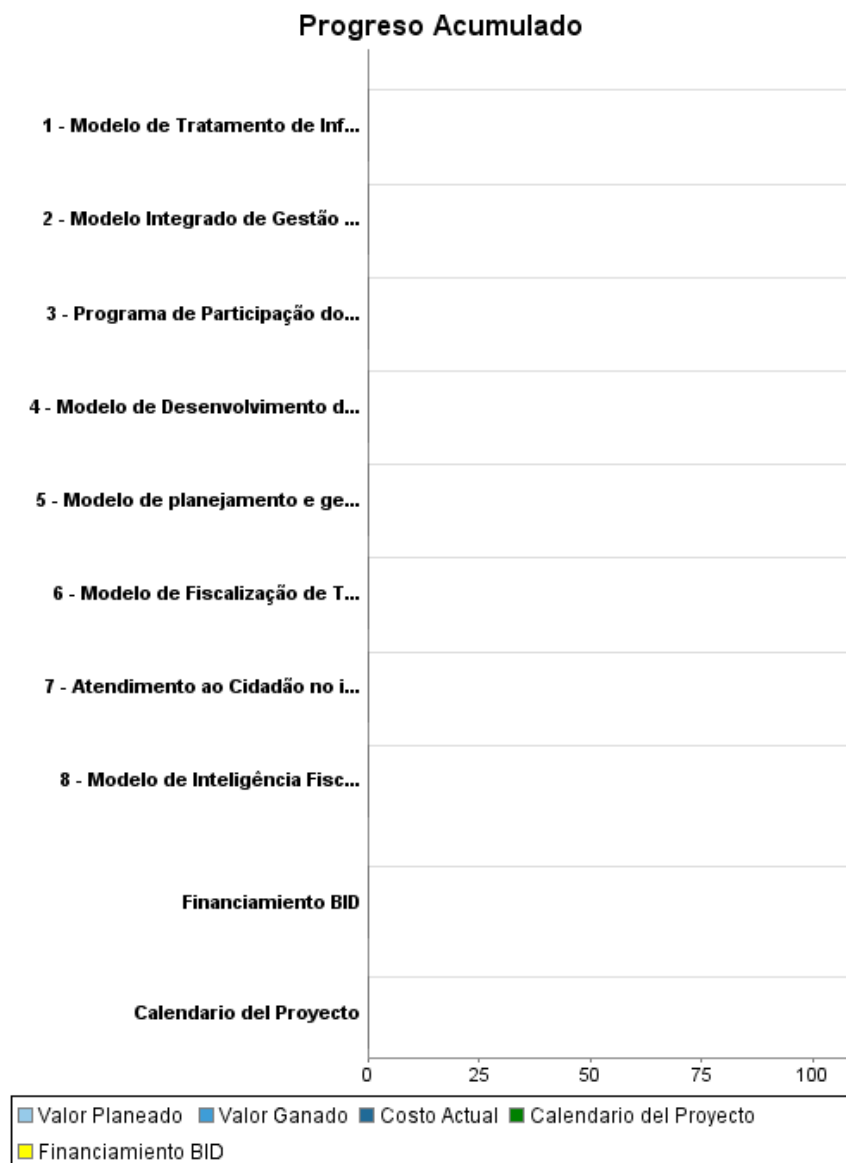
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13

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

Validado por el Jefe de División: 20-mar-2013
Validado por Representante de País: 12-abr-2013



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 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 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 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 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 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 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 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 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 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| 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 |

| | |
|-------------------|--|
| Resultado: | Aumento do número de atendimentos presenciais realizados no interior |
| Supuestos: | Atender, pelo menos, 26 municípios mediante CEAC móvel |

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1254 - PROFISCO-Proyecto de Modernización de Hacienda del Estado de Sergipe (PROMOFAZ)
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 05/03/2013

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|-------|-------|------|-----------------|
| Atendimentos presenciais realizados no interior incrementados | Atendimentos | | 2008 | P A | | | 12,00 | 26,00 | | 26,00 |

| | |
|-------------------|---|
| 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 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|--------|------|-------|-------|-------|------|-----------------|
| Capacitações mais diretamente orientadas aos objetivos estratégicos da SEFAZ | % | 20,00 | 2008 | P A | | 40,00 | 50,00 | 60,00 | | 60,00 |

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1254 - PROFISCO-Proyecto de Modernización de Hacienda del Estado de Sergipe (PROMOFAZ)
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 05/03/2013

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 |