

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	Estado do Sergipe
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
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):	174

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation

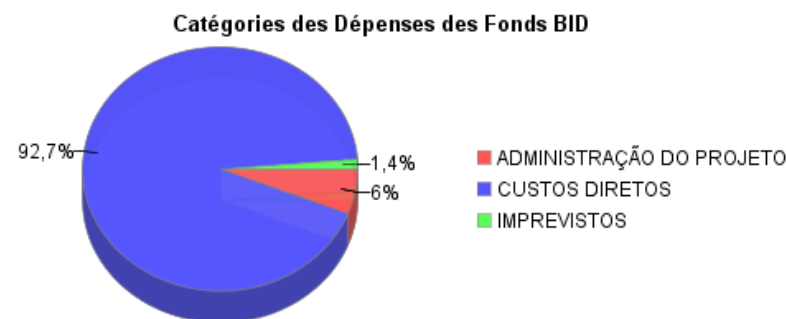
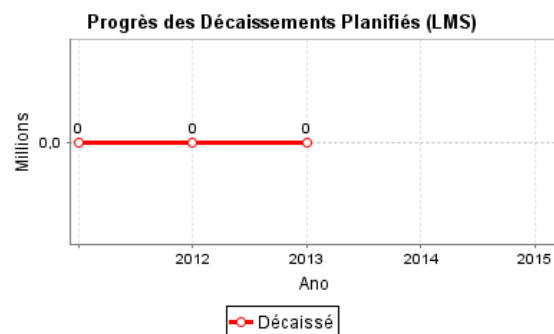
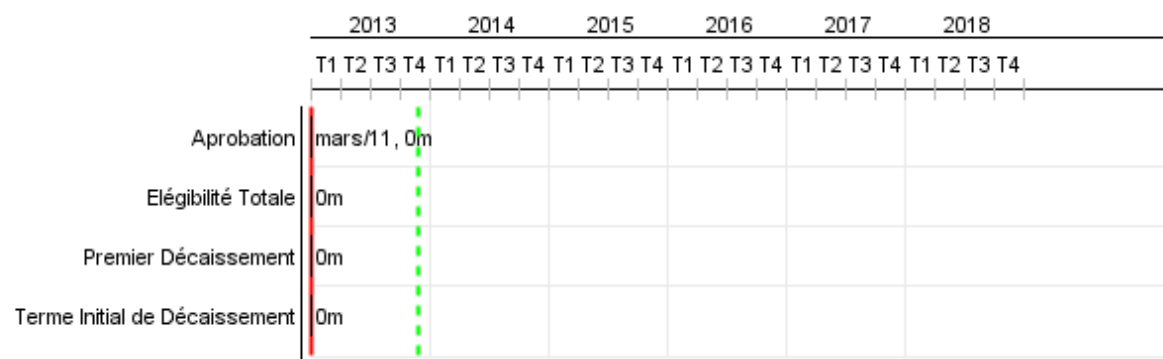
Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13

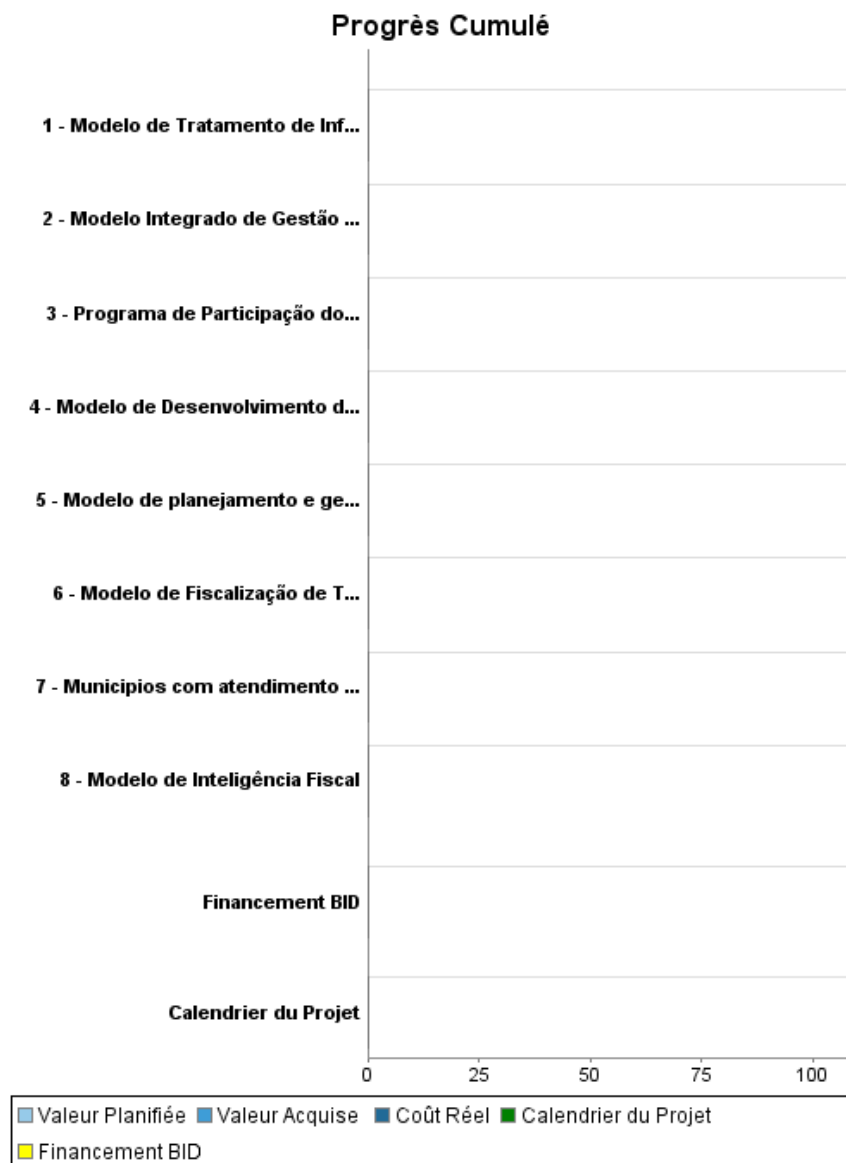
() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 08-oct-2013

Validé par le Représentant: 09-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013



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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
Cumprimento do plano anual de metas da SEFAZ	%	43,00	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
Tempo médio de permanência dos veículos nos postos fiscais	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
Prazo de emissão de relatórios contábeis-financeiros do Estado	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
2013 1º período con cierre al (31-oct.-2013)
Banque Interaméricaine de Développement - BID
Dernière Mise à Jour: 08/10/2013

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
Prazo de elaboração das consultas financeiras ao Sistema Contábil do Estado	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
Atendimentos presenciais realizados no interior incrementados	Atendimentos		2008	P A				13,00	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	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

Résultat:	Arrecadação do ICMS
------------------	---------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
volume de arrecadacao	R\$ milhoes	1.327.000,00	2008	P A						1.340.000,00	1.340.000,00

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
I. INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA									
Modelo de planejamento e gestão estratégica	modelo				1,00				370.000,00
Programa de Participação dos servidores nos fóruns nacionais integradores	Programa				1,00				169.548,00
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL									
Modelo de Fiscalização de Trânsito de Mercadorias	Modelo				1,00				2.295.813,00
Modelo de Inteligência Fiscal	Modelo				1,00				344.916,00
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL									
Modelo Integrado de Gestão Pública (planejamento orçamentário, preparação e execução do orçamento, execução financeira, contabilidade, auditoria)	Modelo				1,00				3.266.949,00
Modelo de Tratamento de Informações tributárias, orçamentárias, financeiras e contábeis	Modelo				1,00				176.272,00
IV. GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS									
Municípios com atendimento ao Cidadão no interior do Estado	Municípios				37,00				351.412,00
Modelo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da SEFAZ	Modelo				1,00				512.995,00
Administração									
Gestão do Projeto	N/A								188.701,00
Monitoramento e Avaliação	N/A								107.062,00
Avaliação	N/A								50.000,00
Imprevistos	N/A								125.332,00
TOTAL									7.959.000,00