

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1254 - PROFISCO-Proyecto de Modernización de Hacienda del Estado de Sergipe (PROMOFAZ)
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 08/10/2013

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): 174

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

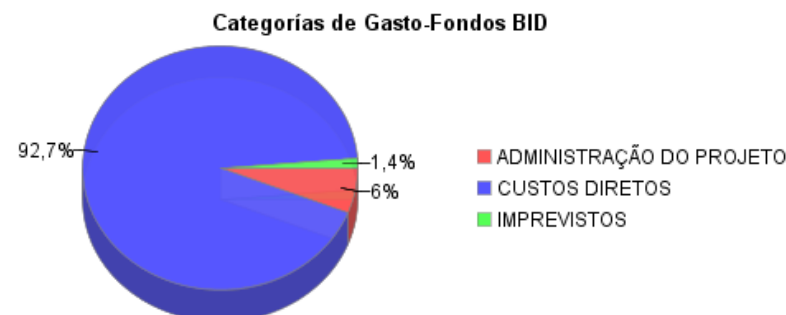
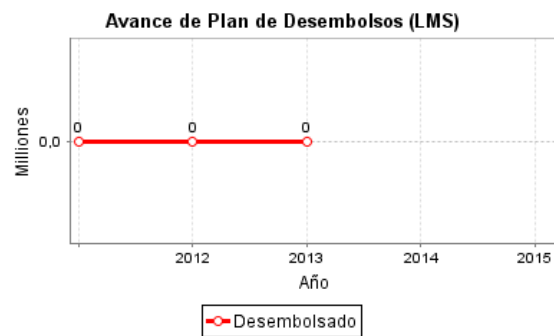
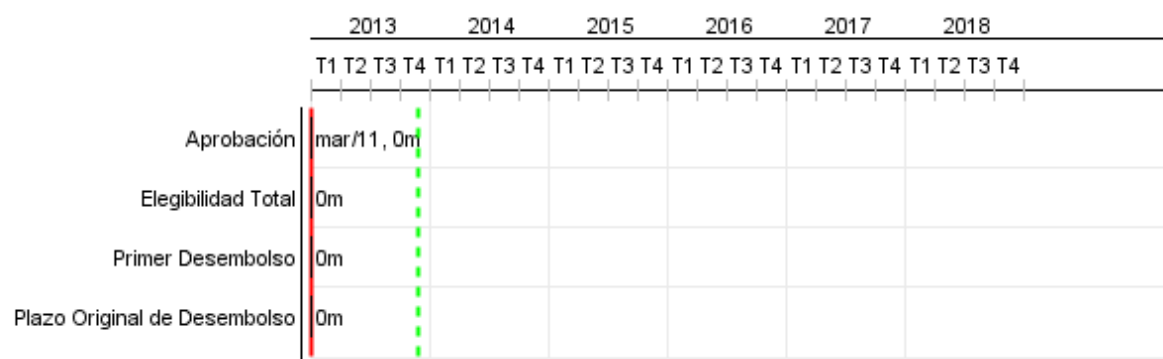
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13

Reformulación

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

Validación

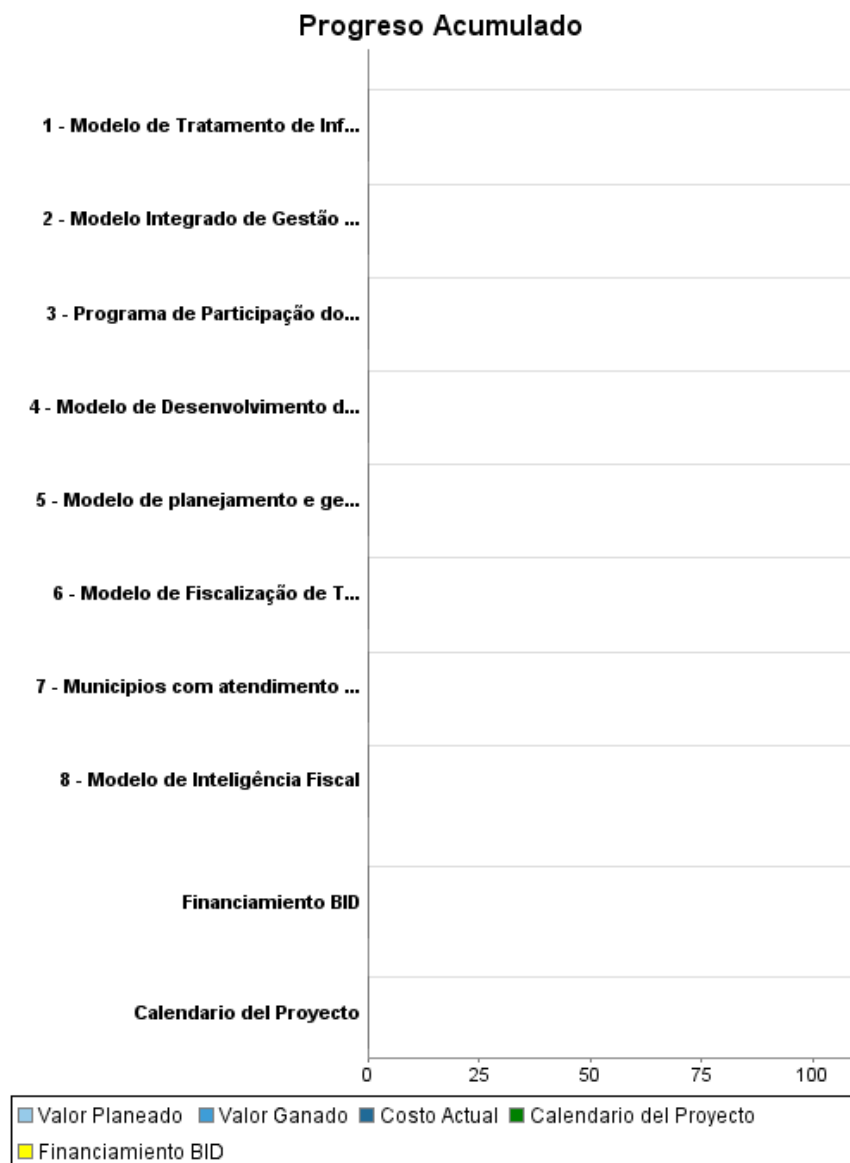
Validado por el Jefe de División: 08-oct-2013
Validado por Representante de País: 09-oct-2013



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1254 - PROFISCO-Proyecto de Modernización de Hacienda del Estado de Sergipe (PROMOFAZ)
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Progreso Acumulado al 2013



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1254 - PROFISCO-Proyecto de Modernización de Hacienda del Estado de Sergipe (PROMOFAZ)
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 08/10/2013

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	2017	Fin de Proyecto
Cumprimento do plano anual de metas da SEFAZ	%	43,00	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	2017	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	2017	Fin de Proyecto
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

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	2017	Fin de Proyecto
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

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	2017	Fin de Proyecto
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

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

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

2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 08/10/2013

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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Atendimentos presenciais realizados no interior incrementados	Atendimentos		2008	P A				13,00	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	2017	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

Resultado:	Arrecadação do ICMS
-------------------	---------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
volume de arrecadacao	R\$ milhoes	1.327.000,00	2008	P A						1.340.000,00	1.340.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1254 - PROFISCO-Proyecto de Modernización de Hacienda del Estado de Sergipe (PROMOFAZ)
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 08/10/2013

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

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	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