

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1236 - PROFISCO-Minas Gerais-Fortalecimiento Inst para la Modernización Gestión Fiscal
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

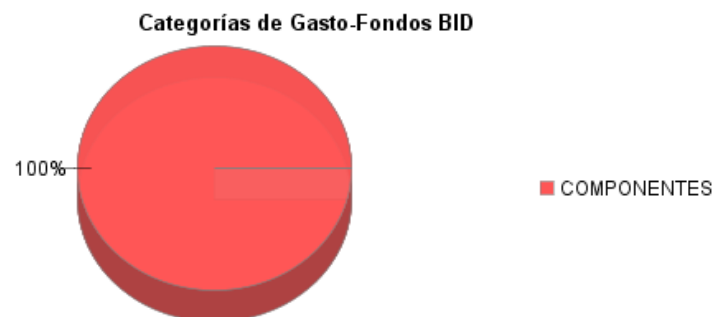
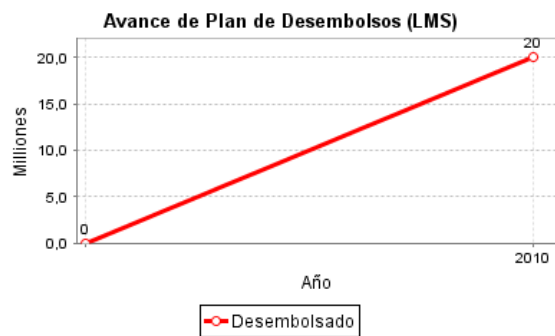
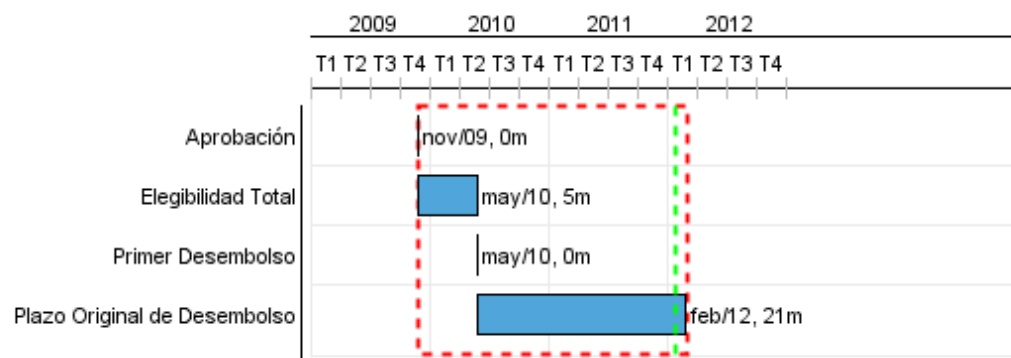
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 29/08/2011

Informe Resumido

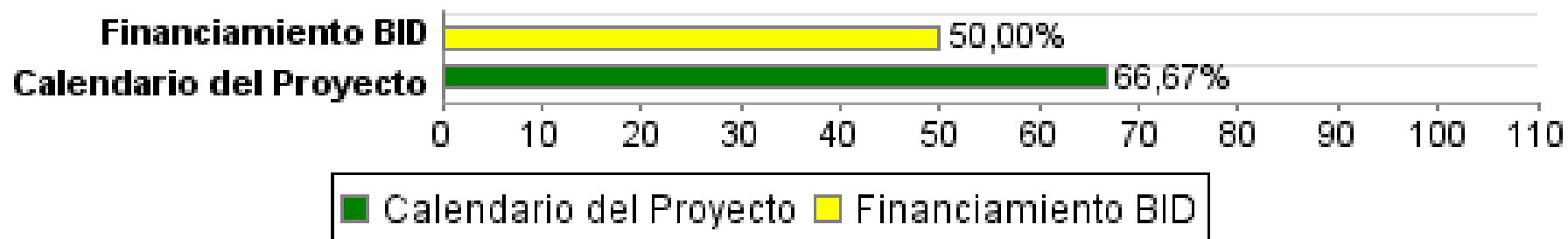
Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DA FAZENDA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM				
Número(s) de Préstamo:	2232/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	40.000.000,00	BID Original:	40.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	20.000.000,00	Actual BID:	40.000.000,00
Tipo de Operación:	PDL - Préstamos por Resultados	% Desembolsado:	50,00	Pari-passu:	91,00
Operación(es) Relacionada(s):	BR-X1005, BR-L1174	Saldo:	20.000.000,00	Co-financiamiento/País:	4.000.000,00
Subtipo de Operación:	PDL - Préstamos por Resultados			Estimado Original:	44.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	180

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 23, 2011 Validado por Representante de País: Sep 28, 2011



Progreso Acumulado al 2011

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado:	Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal, visando a: (i) incrementar a receita própria do Estado; (ii) aumentar a eficiência e a eficácia e melhorar o controle do gasto público; (iii) prover melhores serviços ao cidadão.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	Fin de Proyecto
Metas de resultados atingidas e desembolsos realizados.	desembolso		2008	P	1,00	3,00	4,00
				A	1,00		

Resultado:	Desembolso por Resultados - Metas establecidas para o 1º Desembolso.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	Fin de Proyecto
Promoção e institucionalização da prática de Educação Fiscal na SEF (eventos de Educação Fiscal realizados).	eventos	2.629,00	2008	P	2.700,00		2.700,00
				A	3.023,00		
Ampliação da implantação do Cadastro Sincronizado Nacional/CadSin (serviços automatizados após a ampliação da implantação do sistema CadSin entre os serviços de baixa, suspensão ou reativação de cadastro).	serviços	1,00	2008	P	1,00		1,00
				A	1,00		
Implantação do SPED - Nota Fiscal Eletrônica/NF-e (NF-e recebidas a partir da data definida pelo CONFAZ).	milhões		2007	P	30,00		0,00
				A	30,00		
Implantação de modelo próprio de educação à distância, com incremento da EAD como metodologia de formação profissional do servidor (participações em evento de formação profissional utilizando EAD).	participante	230,00	2008	P	200,00		0,00
				A	373,00		

Resultado:	Desembolso por Resultados - Metas establecidas para o 2º Desembolso.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	Fin de Proyecto
Aperfeiçoamento da fiscalização de trânsito (Delegacias Fiscalização de mercadorias em Trânsito/DFT instaladas com a implantação do Programa (-) Quantidade de DFTs existentes em 31.12.2008).	DFT	6,00	2008	P		2,00	2,00
				A			
Aumento da arrecadação do ICMS e IPVA (Arrecadação de ICMS e IPVA do primeiro trimestre de cada ano/ Arrecadação de ICMS e IPVA do ano anterior-1]*100.	%		2008	P		5,00	5,00
				A			
Desenho e implantação dos processos de gestão de acesso à rede, gestão de logs e gestão de identidades (Índice de segurança da rede fazendária).	%	59,86	2007	P		65,84	65,84
				A			
Implantação de modelo próprio de educação à distância, com incremento da EAD como metodologia de formação profissional do servidor fazendário (participações em evento de formação profissional utilizando EAD)	eventos	230,00	2008	P		300,00	300,00
				A			

Resultado:	Desembolso por Resultados - Metas establecidas para o 3º Desembolso.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	Fin de Proyecto
Aperfeiçoamento do processo de arrecadação e cobrança administrativa (Quantidade de formas de	formas de	5,00	2008	P		6,00	6,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1236 - PROFISCO-Minas Gerais-Fortalecimiento Inst para la Modernización Gestión Fiscal
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 29/08/2011

pagamento de tributos após a implantação do sistema (-) Quantidade de formas de pagamento de tributos em 31.12.2008 (débito em conta corrente bancária)).	pagamento			A			
Implantação do SPED - Nota Fiscal Eletrônica/NF-e (Nº de utilizações do sistema de contingência da Receita Federal (recursos de terceiros) sem programação prévia).	%		2008	P A		1,00	1,00
Implantação do SPED - Escrituração Fiscal Digital/efd (Índice de disponibilidade mensal = (720- (nº de horas de paradas de serviços eletrônicos relacionados no sítio institucional da SEF não informadas com antecedência mínima de 24 horas))/720).	%		2008	P A		80,00	80,00
Melhoria da comunicação e do controle do trânsito de mercadoria por meio da implantação de tecnologia VOIP via satélite e/ou via backbone em unidades fazendárias (unidades fazendárias com tecnologia VOIP via satélite e/ou backbone).	unidade fazendária		2008	P A		30,00	30,00

Resultado:	Desembolso por Resultados - Metas establecidas para o 4º Desembolso.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	Fin de Proyecto
O Projeto contribuirá, no âmbito estadual, para o equilíbrio fiscal sustentável, com repercussão na economia do Estado (Dívida financeira do Estado/Receita Líquida Real (% máximo)).	%	2,35	2008	P A		2,27	2,27
O Projeto contribuirá, no âmbito estadual, para o equilíbrio fiscal sustentável, com repercussão na economia do Estado (Resultado Primário (Vlr mínimo)).	milhões	1.715,00	2008	P A		2.729,00	2.729,00
O Projeto contribuirá, no âmbito estadual, para o equilíbrio fiscal sustentável, com repercussão na economia do Estado (Receita Própria (Vlr mínimo)).	milhões	27.924,00	2008	P A		32.882,00	32.882,00
Aperfeiçoamento da capacidade operacional do Núcleo de Auditoria Digital/NAD (Quantidade de análises forenses realizadas por LAUD/ERAD após implantação Programa (-) Quantidade de análises forenses realizadas por LAUD/ERAD 31.12.2008).	análises	10,00	2008	P A		17,00	17,00
Aumento da arrecadação do ICMS e IPVA ([Arrecadação de ICMS e IPVA do primeiro trimestre de cada ano/ Arrecadação de ICMS e IPVA do ano anterior)-1]*100).	%		2009	P A		7,00	7,00
Aperf. controle da dívida fundada pela implantação de novo Sistema de Controle de Operações de Crédito, integrado ao SIAFI, com agregação de funcionalidades ((contratos ativos da dívida fundada controlados/contratos ativos da dívida fundada) * 100).	%		2008	P A		50,00	50,00
Aumento disponibilidade mensal de serviços eletrônicos relacionados no sítio institucional da SEF (Índice disponib.mensal=(720- (nº hs de paradas de serviços eletrônicos no sítio instituc.da SEF não informadas com antecedência mínima de 24 hs))/720).	%		2008	P A		95,00	95,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP
COMPONENTE I - GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA.					
Metodologia de Gestão estratégica de riscos implantada.	metodologia	1,00			1,00
Cooperação interinstitucional incrementada.	Gobiernos	1,00			1,00
COMPONENTE II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL					
Implantação do monitoramento do Super Simples e adequação dos sistemas corporativos SIARE e SICAF.	monitoramento	1,00			1,00
Aperfeiçoamento do processo de arrecadação e cobrança administrativa.	Sistemas	1,00			1,00
Aperfeiçoamento da fiscalização de trânsito.	procedimento	1,00			1,00
Implantação de solução de inteligência analítica e Ferramentas para tratamento estatísticos de dados (Data Mining).	Sistemas	1,00			1,00
Melhoria e adequação dos fluxos dos processos Administrativos Tributários (Workflow) com a automatização das funcionalidades de conferência na retaguarda.	procedimento	1,00			1,00
Implantação do SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD).	Sistemas	1,00			1,00
Implantação do sistema de Cruzamento de Dados - informações de NF-e, CT-e, EFD e ECD.	Sistemas	1,00			1,00
Redução dos prazos de baixa.	dias - média	70,00			70,00
COMPONENTE III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL					
Aumento do controle e da disponibilidade da informação sobre a dívida fundada.	Sistemas	1,00			1,00
Definição e implantação de metodologia de gestão de suprimentos.	metodologia	1,00			1,00
Redução de gastos com telefonia (incluindo as ligações interurbanas e a locação das centrais).	tecnologia	1,00			1,00
COMPONENTE IV - GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS					
Implantação de Modelo de Governança de Tecnologia da Informação e Melhores Práticas	modelo	1,00			1,00
Ampliação e atualização da plataforma de hardware, software e rede, envolvendo aquisição de equipamentos e de licenças de software e adequação da infra-estrutura de rede.	sistema	1,00			1,00
Revisão e implantação de processo de gestão de desempenho e disponibilidade na rede fazendária.	processo	1,00			1,00
Implantação de Gestão de Eletrônica de Documentos (GED) em parte do acervo documental da SEF consistindo em armazenamento adequado dos documentos e na disponibilização e consulta das informações.	GED	1,00			1,00
Revisão de Performance dos Sistemas: SIARE, SIGMA e SICAF.	Sistemas	3,00			3,00
Implantação de Metodologia para dimensionamento da força de trabalho, com base nas reais necessidades da SEF.	metodologia	1,00			1,00
Redução do custo médio unitário com capacitação.	capacitação	1,00			1,00
Implantação de Modelo de Gestão de Pessoas por Competência para a SEF.	modelo	1,00			1,00
Definição de modelo de gestão de conhecimento.	modelo	1,00			1,00
Ampliação da adoção dos processos seletivos Internos para ocupação de cargos ou funções técnicas da SEF com base nas competências essenciais e específicas.	procedimento	1,00			1,00
OUTROS					